

財 産 目 録

(一般会計)

平成 20 年 2 月 29 日

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資 産 の 部				
1 流動資産				
現金・預金				
現金		203,321		
振替貯金 (三田貯金局)		1,689,323		
自動継続付信託 (三菱 UFJ 信託銀行東京営業部)		8,000,000		
金銭信託 (三菱 UFJ 信託銀行東京営業部)		984,728		
普通預金 (三菱東京 UFJ 銀行品川駅前支店)		4,887,658		
普通預金 (三井住友銀行浜松町支店)		759,244		
普通預金 (三菱 UFJ 信託銀行東京営業部)		363,492		
郵便貯金		18,200		
未収入金				
著者負担印刷代未収入金		3,535,860		
正会員会費未収入金		1,418,000		
団体会費未収入金		1,440,000		
賛助会費未収入金		50,000		
外国会員未収入金		220,000		
学生会費未収入金		156,000		
広告収入未収入		234,075		
会誌売上収入未収入		258,500		
雑収入未収入金		8,035		
仮払金		1,000,000		
流 動 資 産 合 計			25,226,436	
2 固定資産				
基本財産				
基本財産口普通預金 (三菱 UFJ 信託銀行東京営業部)		1,000,000		
定期預金 (同上)		6,500,000		
その他の固定資産				
特別積立金				
定額郵便貯金		10,000,000		
定期預金 (三菱東京 UFJ 銀行品川駅前支店)		3,956,540		
電話加入権		74,984		
什器備品		368,062		
固 定 資 産 合 計			21,899,586	
資 産 合 計				47,126,022
II 負 債 の 部				
1 流動負債				
前受金				
前受正会員会費		7,785,000		
前受団体会員会費		90,000		
前受賛助会員会費		4,240,000		
前受外国会員会費		933,000		
前受学生会員会費		1,530,000		
未払金		8,248,905		
仮受金		1,234,506		
流 動 負 債 合 計			24,061,411	
2 固定負債				
退職給与引当金		1,639,500		
固 定 負 債 合 計			1,639,500	
負 債 合 計		0		25,700,911
正 味 財 産 合 計		0	0	21,425,111

計算書類に対する注記

(一般会計)

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職引当金は全職員の期末時点の退職金必要支給額を計上。

(2) 資金の範囲について

現金・預金、未収入金、仮払金、前受金、未払い金および仮受金を含めている。

(3) 特別積立金について

特別積立金は基金の規定により、内訳は下記のとおり。

国際研究・交流基金 7,000,000 円

事務機能合理化推進基金 6,956,540 円

(4) 予備費の支払いについて

「沿岸環境関連学会協議会」参加助成金 237,500 円

(5) 什器備品の減価償却について

法人税法上に定める定額法による。

什 器 備 品 明 細 書

自 平成 19 年 3 月 1 日

至 平成 20 年 2 月 29 日

品 名	取得年月日	取得価格 (円)	耐用 年数	償却率	期首簿価 (円)	償却高 (円)	除却額 (円)	期末簿価 (円)
金 庫	昭和 45 年 2 月	135,000	20	0.050	6,750	6,749	0	1
NEC パソコン Valuestar VC1000J/S	平成 13 年 7 月	249,800	5	0.211	12,490	0	12,490	0
パソコンソニー VAI0 カスタマー VGC-RA62	平成 17 年 3 月	307,076	5	0.200	196,530	61,415	0	135,115
スキャナー CANON DR2080C	平成 17 年 3 月	113,800	5	0.200	72,832	22,760	0	50,072
シャープノートパソコン CMWW50	平成 18 年 3 月	165,686	5	0.200	135,863	33,137	0	102,726
パソコン SOTEC LS17TR-02	平成 18 年 7 月	112,885	5	0.200	102,725	22,577	0	80,148
合 計		1,084,247			527,190	146,638	12,490	368,062

2 基本財産の増減およびその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	種 類	銀 行	前期末残高	当期増加額	当期減少額	前期末残高
銀行普通預金	基本財産口普通預金	UFJ 信託銀行	1,000,000	0	0	1,000,000
銀行定期預金	定期預金	UFJ 信託銀行	6,500,000	0	0	6,500,000
合 計			7,500,000	0	0	7,500,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期期末残高
現 金 預 金	38,980,062	16,905,966
未 収 入 金	8,081,240	7,320,470
仮 払 金	1,000,000	1,000,000
退職給付引当金 取崩金額	0	9,086,979
(合 計)	(48,061,302)	(34,313,415)
前 受 金	14,619,000	14,578,000
未 払 金	9,429,657	8,248,905
仮 受 金	3,045,093	1,234,506
(合 計)	(27,093,750)	(24,061,411)
次期繰越収支差額	20,967,552	10,252,004