

平成15年度収支決算報告

自 平成15年3月1日

至 平成16年2月29日

1) 収入の部

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目				
基本財産運用収入		(2,000)	(4,900)	(△2,900)	
	基本財産利息収入	2,000	4,900	△2,900	
事業収入		(8,400,000)	(7,887,178)	(512,822)	
	会誌売上収入	5,000,000	4,493,403	506,597	
	文献検索ネット収入	200,000	0	200,000	
	会員名簿売上収入	1,000,000	871,000	129,000	
	広告収入	1,500,000	1,374,800	125,200	
	印税収入	700,000	1,147,975	△447,975	
会費収入		(51,540,000)	(50,717,000)	(823,000)	
	正会員会費収入	34,500,000	33,470,000	1,030,000	
	団体会員会費収入	6,240,000	6,180,000	60,000	
	賛助会員会費収入	6,000,000	5,910,000	90,000	
	外国会員会費収入	1,800,000	1,887,000	△87,000	
	学生会員会費収入	3,000,000	3,270,000	△270,000	
補助金収入		(16,000,000)	(16,000,000)	(0)	
	国庫補助金収入	16,000,000	16,000,000	0	
負担金収入		(16,180,000)	(16,411,635)	(△231,635)	
	著者負担印刷代収入	13,000,000	13,586,520	△586,520	
	著者負担別刷代収入	3,000,000	2,653,105	346,895	
	会員負担郵送料収入	180,000	172,010	7,990	
寄付金収入		(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入	0	0	0	
雑収入		(175,000)	(1,264,220)	(△1,089,220)	
	受取利息	10,000	87,846	△77,846	
	雑収入	165,000	532,490	△367,490	
	〃 (除名者未納会費)	0	219,000	△219,000	
	特別会計より戻入	0	424,884	△424,884	大会剰余金
基本財産収入		(0)	(0)	(0)	
	基本財産収入	0	0	0	
特定預金取崩収入		(0)	(0)	(0)	
	退職給与引当金取崩収入	0	0	0	
特別積立金取崩収入		(16,000,000)	(10,000,000)	(6,000,000)	
	特別積立金取崩収入	16,000,000	10,000,000	6,000,000	
前期末繰越収支差額修正			(7,627,974)	(△7,627,974)	
	前期末繰越収支差額修正		7,627,974	△7,627,974	
当期収入合計		108,297,000	109,912,907	△1,615,907	
前期繰越収支差額		27,894,915	27,894,915	0	
収入合計		136,191,915	137,807,822	△1,615,907	

2) 支出の部-1

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
管 理 費			(30,262,000)	(28,447,975)	(1,814,025)	
	給 料 手 当		19,400,000	18,180,931	1,219,069	
	臨 時 雇 賃 金		1,000,000	1,087,100	△87,100	
	退 職 金		0	0	0	
	福 利 厚 生 費		2,262,000	2,197,580	64,420	
		健 康 保 険 料	660,000	699,024	△39,024	
		厚 生 年 金 保 険 料	1,182,000	1,117,134	64,866	
		雇 用 ・ 労 災 保 険 料	308,000	269,422	38,578	
		健 康 診 断 ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 費	112,000	112,000	0	
	会 議 費		350,000	344,385	5,615	
	旅 費 ・ 交 通 費		2,200,000	2,023,820	176,180	
		旅 費	2,000,000	1,705,420	294,580	
		交 通 費	200,000	318,400	△118,400	
	通 信 運 搬 費		1,250,000	1,050,264	199,736	
		電 話 料	300,000	251,655	48,345	
		通 信 費	950,000	798,609	151,391	
	什 器 備 品 費		1,300,000	1,027,488	272,512	
	消 耗 品 費		300,000	174,513	125,487	
	印 刷 製 本 費		1,000,000	710,197	289,803	
	光 熱 水 料 費		150,000	146,029	3,971	
	賃 借 料		400,000	339,555	60,445	
	雑 費		450,000	287,113	162,887	
	租 税 公 課		200,000	879,000	△679,000	

3) 支出の部—2

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
事 業 費			(95,823,835)	(88,645,355)	(7,178,480)	
	会 議 費		800,000	605,086	194,914	
	旅費・交通費		4,550,000	3,737,130	812,870	
		旅 費	4,000,000	3,284,520	715,480	
		交 通 費	550,000	452,610	97,390	
	印 刷 製 本 費		49,400,000	44,549,529	4,850,471	
		学会誌印刷製本費	45,000,000	40,496,209	4,503,791	
		別 刷 印 刷 費	2,300,000	1,811,276	488,724	
		会員名簿印刷製本費	2,000,000	2,193,219	△193,219	
		編集関係印刷費	100,000	48,825	51,175	
	通 信 運 搬 費		8,925,000	7,884,733	1,040,267	
		学会誌発送費	6,500,000	5,779,429	720,571	
		会員名簿発送費	105,000	48,174	56,826	
		会員名簿カード郵送費	320,000	362,600	△42,600	
		通 信 費	2,000,000	1,694,530	305,470	
	広 報 費		700,000	422,201	277,799	
	諸 謝 金		400,000	375,014	24,986	
	負 担 金		400,000	456,600	△56,600	
	助 成 金 支 出		6,270,000	6,270,000	0	
		支 部 補 助 金	3,000,000	3,000,000	0	
		春 季 大 会 費	0	0	0	
		秋 季 大 会 費	0	0	0	
		大 会 費	1,400,000	1,400,000	0	
		シ ン ポ ジ ム 費	270,000	270,000	0	
		懇 話 会 費	1,200,000	1,200,000	0	
		水 環 保 委 員 会 費	400,000	400,000	0	
	学 会 賞 賞 金		1,460,000	1,472,482	△12,482	
	事 務 機 械 化 経 費		22,918,835	22,872,580	46,255	
		機 器 賃 借 料	110,000	63,745	46,255	
		ソ フ ト 管 理 費	0	0	0	
		ソ フ ト 開 発 費	22,808,835	22,808,835	0	
		会 議 費	0	0	0	
		交 通 費	0	0	0	
		臨 時 雇 賃 金	0	0	0	
特 別 積 立 金			(0)	(0)	(0)	
	特 別 積 立 金 繰 入		0	0	0	
予 備 費			(5,000,000)	(250,000)	(4,750,000)	
当 期 支 出 合 計			131,085,835	117,343,330	13,742,505	
次 期 繰 越 収 支 差 額			5,106,080	20,464,492	△15,358,412	
支 出 合 計			136,191,915	137,807,822	△1,615,907	

貸 借 対 照 表

平成 16 年 2 月 29 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	現 金	預 金	31,157,328	流 動 負 債	前 受 金		4,349,000
	未 収 入 金		10,070,157		未 払 金		15,517,425
	仮 払 金		1,814,304		仮 受 金		2,710,872
	計 (A)		43,041,789		計 (B)		22,577,297
固 定 資 産	電 話 加 入 権		74,984	固 定 負 債	退 職 給 付 引 当 金		8,222,958
	什 器 備 品		444,800		負 債 の 部 計		30,800,255
	定 期 預 金		48,456,540	正味財産の部	正 味 財 産		61,217,858
	計		48,976,324		(うち基本財産)		(7,500,000)
				(うち当期正味財産減少額)		(25,826,597)	
合 計			92,018,113	合 計			92,018,113

正味財産の内訳

基 本 財 産	7,500,000
特 別 積 立 金	40,956,540
還 元 財 産	444,800
そ の 他	12,316,518
計	61,217,858

流 動 資 産 (A)	43,041,789
流 動 負 債 (B)	22,577,297
次 期 繰 越 収 支 差 額	20,464,492

正味財産増減計算書

自平成 15 年 3 月 1 日

至平成 16 年 2 月 29 日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加原因の部	基本財産運用収入	4,900
	事業収入	7,887,178
	会費収入	50,717,000
	補助金収入	16,000,000
	負担金収入	16,411,635
	雑収入	1,264,220
	合 計	92,284,933
II 減少原因の部	管理費	28,447,975
	事業費	88,645,355
	予備費	250,000
	退職給与引当金繰入額	520,000
	減価償却額	248,200
合 計	118,111,530	
	当期正味財産減少額	25,826,597
	前期繰越正味財産額	87,044,455
	期末正味財産合計額	61,217,858

財 産 目 録
平成 16 年 2 月 29 日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	136,405	
振替貯金（三田貯金局）	219,861	
金銭信託（UFJ 信託銀行日本橋支店）	984,417	
普通預金（同上）	322,392	
スーパーヒット（三菱信託銀行本店）	5,046,243	
自由金利型定期預金（同上）	1,517,008	
普通預金（東京三菱銀行品川駅前支店）	8,684,578	
普通預金（三井住友銀行浜松町支店）	1,202,964	
定額郵便貯金	13,043,460	
未収入金		
著者負担印刷代未収入金	3,696,962	
正会員会費未収入金	1,686,230	
団体会費未収入金	2,047,000	
賛助会費未収入金	210,000	
外郭会員未収入金	469,500	
学生会費未収入金	84,000	
広告収入未収入	365,175	
会誌売上収入未収入	1,375,000	
雑収入未収入金	136,290	
仮払金	1,814,304	
流 動 資 産 合 計		43,041,789
2 固定資産		
基本財産		
自動継続貸付信託（UFJ 信託銀行日本橋支店）	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		
自動継続貸付信託（UFJ 信託銀行日本橋支店）	8,000,000	
自動金利型定期預金（東京三菱銀行品川駅前支店）	10,000,000	
スーパー信託ヒット（三井住友銀行浜松町支店）	16,000,000	
定額郵便貯金	6,956,540	
電話加入権	74,984	
什器備品	444,800	
固 定 資 産 合 計		48,976,324
資 産 合 計		92,018,113
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
前受正会員会費	2,177,000	
前受団体会員会費	120,000	
前受賛助会員会費	235,000	
前受外国会員会費	315,000	
前受学生会員会費	1,502,000	
未払金	15,517,425	
仮受金	2,710,872	
流 動 負 債 合 計		22,577,297
2 固定負債		
退職給与引当金	8,222,958	
固 定 負 債 合 計		8,222,958
負 債 合 計		30,800,255
正 味 財 産 合 計		61,217,858

什器備品明細書

自 平成 15 年 3 月 1 日

至 平成 16 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)	期末簿価 (円)
金 庫	昭和 45. 2	135,000	20	.050	6,750		6,750
ワープロ (ルポ JW90HX)	62.12	154,000	5	.200	7,700		7,700
富士ゼロックス複写機 ABLE (九州支部)	平成 8.10	1,163,900	5	.200	58,195		58,195
NEC パソコン PCVS30D	9.12	374,000	5	.200	20,570	1,870	18,700
パソコン東芝ダイナブック	10.12	285,900	5	.200	67,187	51,462	15,725
リ コ ピ ー I MAGIO	11. 6	384,800	5	.200	125,060	69,264	55,796
リコーファックス RIFAXC110	11. 9	213,200	5	.200	78,884	38,376	40,508
パソコン Dimennsion 900	13. 4	234,800	5	.200	153,794	42,264	111,530
NEC パソコン Valuestar	13. 7	249,800	5	.200	174,860	44,964	129,896
合 計		3,195,400			693,000	248,200	444,800

特別会計（平成15年度）

日本水産学会大会収支決算報告

1. 収入の部

（単位：円）

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
大会交付金	交付金	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)	
大会参加費		(6,870,000)	(8,080,000)	△1,210,000	
大会参加費	正会員参加費	4,750,000	4,996,000	△246,000	
	学生参加費	1,400,000	1,853,000	△453,000	
	非会員参加費	720,000	1,231,000	△511,000	
事業収入		(2,350,000)	(2,362,500)	(12,500)	
	講演要旨集売上金	350,000	157,500	192,500	
	展示・広告料	2,000,000	2,205,000	△205,000	
寄付金収入		(2,000,000)	(1,245,000)	(755,000)	
	協賛金	2,000,000	1,245,000	755,000	
雑収入		(0)	(118)	(△118)	
	受取利息	0	18	△18	
	雑収入	0	100	△100	
収入合計		12,620,000	13,087,618	△467,618	

2. 支出の部

（単位：円）

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
管理費	人件費		(6,970,000)	(6,901,047)	(68,953)	
		臨時雇賃金	2,000,000	1,722,096	277,904	
			2,000,000	1,722,096	277,904	
	会議費		400,000	430,900	△30,900	
	旅費・交通費		300,000	56,419	243,581	
		旅費	100,000	53,965	46,035	
		交通費	200,000	2,454	197,546	
	通信・運搬費		600,000	988,974	△388,974	
		通信費	500,000	988,974	△488,974	
		運搬費	100,000	0	100,000	
	什器備品費		200,000	2,498,055	△2,298,055	
	消耗品費		2,500,000	644,365	1,855,635	
	賃借料		400,000	173,758	226,242	
	雑費		570,000	386,480	183,520	
事業費			(5,650,000)	(5,761,687)	(△111,687)	
	委託運営費		500,000	500,000	0	
	設営費		2,300,000	2,448,806	△148,806	会場設営委託費
	会議費		250,000	303,050	△53,050	
	印刷製本費		2,500,000	2,509,831	△9,831	
	諸謝金		100,000	0	100,000	
剰余金			(0)	(424,884)	(△424,884)	
支出合計			12,620,000	13,087,618	△467,618	