

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	