

## 財 産 目 録

(一般会計)

平成 19 年 2 月 28 日

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	254,438		
振替貯金 (三田貯金局)	372,676		
自由金利型定期預金 (三菱東京 UFJ 銀行品川駅前支店)	10,000,000		
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)	9,961,326		
普通預金 (三井住友銀行浜松町支店)	3,022,578		
普通預金 (三菱 UFJ 信託銀行東京営業部)	340,856		
定額郵便貯金	6,043,460		
未収入金			
著者負担印刷代未収入金	3,482,540		
正会員会費未収入金	1,764,000		
団体会費未収入金	1,470,000		
賛助会費未収入金	0		
外国会員未収入金	209,000		
学生会費未収入金	16,000		
広告収入未収入	251,700		
会誌売上収入未収入	869,500		
雑収入未収入金	18,500		
仮払金	1,000,000		
流動資産合計		48,061,302	
2 固定資産			
基本財産			
自動継続貸付信託 (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	13,956,540		
電話加入権	74,984		
什器備品	527,190		
固定資産合計		22,058,714	
資産合計			70,120,016
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
前受正会員会費	6,880,000		
前受団体会員会費	265,000		
前受賛助会員会費	4,550,000		
前受外国会員会費	1,225,000		
前受学生会員会費	1,699,000		
未払金	9,429,657		
仮受金	3,045,093		
流動負債合計		27,093,750	
2 固定負債			
退職給与引当金	10,232,056		
固定負債合計		10,232,056	
負債合計	0		37,325,806
正味財産合計	0	0	32,794,210

什器備品明細書

自 平成 18 年 3 月 1 日

至 平成 19 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 年 2 月	135,000	20	0.05	6,750	0	6,750
NEC パソコン Valuestar VC1000J/S	平成 13 年 7 月	249,800	5	0.2	39,968	27,478	12,490
パソコンソニーVAIO カスタマー VGC-RA62	平成 17 年 3 月	307,076	5	0.2	251,803	55,273	196,530
スキャナー CANON DR2080C	平成 17 年 3 月	113,800			93,316	20,484	72,832
シャープノートパソコン CMWW50	平成 18 年 3 月	165,686	5	0.2	0	29,823	135,863
パソコン SOTEC LS17TR-02	平成 18 年 7 月	112,885	5	0.2	0	10,160	102,725
合 計		1,084,247			391,837	143,218	527,190

計算書類に対する注記

(一般会計)

1 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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
- (5) 予備費の支払いについて  
「沿岸環境関連学会連絡協議会」参加助成金 250,000 円

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
銀行定期預金	自動継続貸付信託	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	37,265,509	38,980,062
未 収 入 金	8,415,020	8,081,240
仮 払 金	1,974,650	1,000,000
(合 計)	(47,655,179)	(48,061,302)
前 受 金	14,679,000	14,619,000
未 払 金	10,318,616	9,429,657
仮 受 金	1,715,465	3,045,093
(合 計)	(26,713,081)	(27,093,750)
次期繰越収支差額	20,942,098	20,967,552