

財 産 目 録

(一般会計)

平成 23 年 2 月 28 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	1,475,307	
振替貯金	15,563,976	
普通預金 (三菱東京 UFJ 銀行品川駅前支店)	11,134,873	
普通預金 (三井住友銀行浜松町支店)	1,507,530	
普通預金 (りそな銀行浜芝支店)	5,644	
郵便貯金	269,730	29,957,060
未収入金		
著者負担印刷代未収入金	1,585,260	
正会員会費未収入金	1,738,000	
団体会費未収入金	1,340,000	
賛助会費未収入金	0	
外国会員未収入金	305,000	
学生会費未収入金	200,000	
広告収入未収入	105,000	
会誌売上収入未収入	1,199,625	
雑収入未収入金	11,900	6,484,785
仮払金		1,360,000
流 動 資 産 合 計		37,801,845
2 固定資産		
基本財産		
定期預金 (三菱東京 UFJ 銀行品川駅前支店)		7,500,000
その他の固定資産		
国際研究・交流資金		
定額郵便貯金	10,000,000	
事務機能合理化推進資金		
定期預金 (りそな銀行芝支店)	7,856,540	
退職金給与引当資産		
定期預金 (三井住友銀行浜松町支店)	3,896,454	
電話加入権	74,984	
什器備品	169,735	21,997,713
固 定 資 産 合 計		29,497,713
資 産 合 計		67,299,558
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
前受正会員会費	6,825,000	
前受団体会員会費	120,000	
前受賛助会員会費	4,040,000	
前受外国会員会費	510,000	
前受学生会員会費	1,500,000	
前受会誌売上収入	0	12,995,000
未払金		6,457,056
仮受金		1,753,075
預り金		266,852
流 動 負 債 合 計		21,471,983
2 固定負債		
退職給与引当金	3,896,454	3,896,454
固 定 負 債 合 計		3,896,454
負 債 合 計		25,368,437
正 味 財 産 合 計		41,931,121

什器備品明細書

自 平成 22 年 3 月 1 日

至 平成 23 年 2 月 28 日

品 名	取得年月日	取得価額 (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	1	0	0	1
パソコンソニーVAIOカスタマーVGC-RA62	平成 17 年 3 月	307,076	5	0.200	12,285	12,284	0	1
スキャナーCANON DR2080C	平成 17 年 3 月	113,800	5	0.200	4,552	4,551	0	1
シャープノートパソコンCMWW50	平成 18 年 3 月	165,686	5	0.200	36,452	33,137	0	3,315
パソコンSOTECLS17TR-02	平成 18 年 7 月	112,885	5	0.200	34,994	22,577	0	12,417
パソコンNEC PC-VN770VG6W	平成 22 年 1 月	165,000	5	0.200	159,500	5,500	0	154,000
合 計		999,447			247,784	78,049	0	169,735

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

特別積立金は資金の規程により、内訳は下記のとおり。

国際研究・交流資金 10,000,000円 (定額郵便貯金)

事務機能合理化推進資金 7,856,540円 (りそな銀行芝支店)

(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 2000,000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	定期預金	三菱東京UFJ銀行	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	29,617,400	29,957,060
未収入金	5,438,835	6,484,785
仮払金	1,000,000	1,360,000
(合 計)	(36,056,235)	(37,801,845)
前受金	13,803,520	12,995,000
未払金	6,089,919	6,457,056
仮受金	1,641,928	1,753,075
預り金	—	266,852
(合 計)	(21,535,367)	(21,471,983)
次期繰越収支差額	14,520,868	16,329,862