

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,636,272	27,509,545	5,126,727
未収金	15,327,290	24,458,175	9,130,885
前払金	2,100,000	0	2,100,000
流動資産合計	50,063,562	51,967,720	1,904,158
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,099,110	9,815,000	3,715,890
特定資産合計	6,099,110	9,815,000	3,715,890
(2)その他の固定資産			
電話加入権	360,800	360,800	0
敷 金	6,000,000	9,000,000	3,000,000
その他の固定資産合計	6,360,800	9,360,800	3,000,000
固定資産合計	12,459,910	19,175,800	6,715,890
資産合計	62,523,472	71,143,520	8,620,048
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,791,524	1,622,721	168,803
預り金	495,021	628,278	133,257
前受金	17,830,000	19,020,000	1,190,000
仮受金	15,000	140,000	125,000
流動負債合計	20,131,545	21,410,999	1,279,454
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,099,110	9,815,000	3,715,890
固定負債合計	6,099,110	9,815,000	3,715,890
負債合計	26,230,655	31,225,999	4,995,344
正味財産の部			
一般正味財産	36,292,817	39,917,521	3,624,704
(うち特定資産への充当額)	(6,099,110)	(9,815,000)	(3,715,890)
正味財産合計	36,292,817	39,917,521	3,624,704
負債及び正味財産合計	62,523,472	71,143,520	8,620,048

正味財産増減計算書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
1) 経常収益			
(1) 会費・入会金等収入	27,910,000	29,100,000	1,190,000
正会員会費等収入	24,910,000	25,620,000	710,000
賛助会員会費収入	3,000,000	3,480,000	480,000
(2) 研究事業等収入	1,533,500	1,407,000	126,500
(3) 受託事業等収入	20,297,290	29,861,038	9,563,748
国受託事業収入	6,300,000	9,922,500	3,622,500
機械工業振興資金収入	7,697,290	12,825,675	5,128,385
普及啓発事業収入	6,300,000	7,112,863	812,863
(4) 雑収入	20,630	154,315	133,685
経常収益計	49,761,420	60,522,353	10,760,933
2) 経常費用			
(1) 管理費	18,596,420	22,055,559	3,459,139
役職員給与	8,064,654	9,766,709	1,702,055
一般管理費	10,365,530	12,092,842	1,727,312
租税公課	166,236	196,008	29,772
(2) 研究事業等経費	8,052,044	8,813,351	761,307
(3) 受託事業等経費	23,827,716	33,824,341	9,996,625
国受託事業費	6,721,160	10,508,512	3,787,352
機械工業振興資金事業費	9,768,917	13,610,592	3,841,675
普及啓発事業費	7,337,639	9,705,237	2,367,598
(4) 退職給付費用	2,704,774	0	2,704,774
(5) 雑支出	205,170	43,395	161,775
経常費用計	53,386,124	64,736,646	11,350,522
当期経常増減額	3,624,704	4,214,293	589,589
当期一般正味財産増減額	3,624,704	4,214,293	589,589
一般正味財産期首残高	39,917,521	44,131,814	4,214,293
一般正味財産期末残高	36,292,817	39,917,521	3,624,704
正味財産期末残高	36,292,817	39,917,521	3,624,704

財 産 目 録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	明 細	小 計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	現金手許有高 101,854		
普通預金	みずほ銀行等 12,534,418		
定期預金	みずほ銀行 20,000,000	32,636,272	
(2)未 収 金	受託事業収入 15,327,290		
(3)前 払 金	賃料 2,100,000	17,427,290	
流動資産合計			50,063,562
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行 6,099,110		
特定資産計		6,099,110	
(2)その他固定資産			
電話加入権	電話機5基 360,800		
敷 金	晩翠ビル 6,000,000		
その他固定資産計		6,360,800	
固定資産合計			12,459,910
資産合計			62,523,472
負債の部			
1. 流動負債			
(1)未 払 金			
一般管理費	649,601		
受託事業費	924,323		
消費税等	217,600	1,791,524	
(2)預 り 金			
社会保険料	186,631		
源泉所得税	308,390	495,021	
(3)前 受 金	平成23年度会費 17,830,000	17,830,000	
(4)仮 受 金	研究会費 15,000	15,000	
流動負債合計			20,131,545
2. 固定負債			
退職給付引当金		6,099,110	
固定負債合計			6,099,110
負債合計			26,230,655
正味財産の部			36,292,817

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準について

期末退職手当の要支給額の範囲内で計上している。

(2)消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	9,815,000	2,704,774	6,420,664	6,099,110
合 計	9,815,000	2,704,774	6,420,664	6,099,110

3. 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	6,099,110	0	(6,099,110)	(6,099,110)
合 計	6,099,110	0	(6,099,110)	(6,099,110)

4. 定期預金20,000,000円はみずほ銀行の担保に差し入れている。

収 支 計 算 書

自平成22年4月1日 至平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	平成22年度	平成21年度	増 減
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1)会費収入	27,910,000	29,100,000	1,190,000
正会員会費等収入	24,910,000	25,620,000	710,000
賛助会員会費収入	3,000,000	3,480,000	480,000
(2)研究事業等収入	1,533,500	1,407,000	126,500
(3)受託事業等収入	20,297,290	29,861,038	9,563,748
国受託事業収入	6,300,000	9,922,500	3,622,500
機械工業振興資金収入	7,697,290	12,825,675	5,128,385
普及啓発事業収入	6,300,000	7,112,863	812,863
(4)雑収入	20,630	154,315	133,685
事業活動収入計	49,761,420	60,522,353	10,760,933
2. 事業活動支出			
(1)管理費	25,017,084	21,797,766	3,219,318
役職員給与	14,485,318	9,470,605	5,014,713
一般管理費	10,365,530	12,122,986	1,757,456
租税公課費	166,236	204,175	37,939
(2)研究事業等経費	8,052,044	8,679,292	627,248
(3)受託事業等経費	23,827,716	32,304,193	8,476,477
国受託事業費	6,721,160	9,972,458	3,251,298
機械工業振興資金事業費	9,768,917	13,077,062	3,308,145
普及啓発事業費	7,337,639	9,254,673	1,917,034
(4)雑支出	205,170	43,395	161,775
事業活動支出計	57,102,014	62,824,646	5,722,632
事業活動収支差額	7,340,594	2,302,293	5,038,301
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	6,420,664	0	6,420,664
敷金返還収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	9,420,664	0	9,420,664
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	2,704,774	1,912,000	792,774
投資活動支出計	2,704,774	1,912,000	792,774
投資活動収支差額	6,715,890	1,912,000	8,627,890
財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	20,000,000	20,000,000
財務活動収入計	0	20,000,000	20,000,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	0	20,000,000	20,000,000
財務活動支出計	0	20,000,000	20,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	624,704	4,214,293	3,589,589
前期繰越収支差額	30,556,721	34,771,014	4,214,293
次期繰越収支差額	29,932,017	30,556,721	624,704