

貸借対照表
平成29年2月28日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	36,226,643	34,921,894	1,304,749
未収入金	5,502,225	5,283,945	218,280
仮払金	1,364,233	4,233	1,360,000
流動資産合計	43,093,101	40,210,072	2,883,029
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	7,500,000	7,500,000	0
基本財産合計	7,500,000	7,500,000	0
その他の固定資産			
特別積立金・基金・資金			
国際研究・交流資金	12,000,000	15,000,000	3,000,000
事務機能合理化推進資金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
退職給与引当資産	6,555,136	5,550,484	1,004,652
電話加入権	74,984	74,984	0
什器備品	1,328,923	2,975,828	1,646,905
その他の固定資産合計	23,459,043	25,601,296	2,142,253
固定資産合計	30,959,043	33,101,296	2,142,253
資産合計	74,052,144	73,311,368	740,776
負債の部			
1 流動負債			
前受金	13,253,000	13,914,000	661,000
未払金	1,772,665	5,259,581	3,486,916
仮受金	6,019,674	1,627,474	4,392,200
預り金	324,848	315,676	9,172
流動負債合計	21,370,187	21,116,731	253,456
2 固定負債			
退職給付引当金	6,555,136	5,550,484	1,004,652
固定負債合計	6,555,136	5,550,484	1,004,652
負債合計	27,925,323	26,667,215	1,258,108
正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取補助金			
科研費	1,564,107	1,488,645	75,462
指定正味財産合計	1,564,107	1,488,645	75,462
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	44,562,714	46,460,257	1,897,543
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,504,652)	(4,119,820)	(1,615,168)
正味財産	46,126,821	46,644,153	517,332
負債及び正味財産合計	74,052,144	73,311,368	740,776

貸借対照内訳表

平成29年2月28日現在

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1 学術講演 会等の開催事 業	公2 学会誌等 の刊行事業	共 通	公小計				
資産の部								
1 流動資産								
現金預金	11,095,159	3,066,897	11,205,391	25,367,447	10,859,196	0	36,226,643	
未収入金	0	1,993,225	1,692,000	3,685,225	1,817,000	0	5,502,225	
仮払金	1,360,000	0	2,117	1,362,117	2,116	0	1,364,233	
流動資産合計	12,455,159	5,060,122	12,899,508	30,414,789	12,678,312	0	43,093,101	
2 固定資産								
基本財産								
定期預金	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	
基本財産合計	0	7,500,000	0	7,500,000	0	0	7,500,000	
その他の固定資産								
特別積立金・基金・資金								
国際研究・交流資金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
事務機能合理化推進資金	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	3,500,000	
退職給与引当資産	681,745	2,233,504	0	2,915,249	3,639,887	0	6,555,136	
電話加入権	0	0	37,492	37,492	37,492	0	74,984	
什器備品	380,257	291,655	239,323	911,235	417,688	0	1,328,923	
その他の固定資産合計	13,062,002	2,525,159	2,026,815	17,613,976	5,845,067	0	23,459,043	
固定資産合計	13,062,002	10,025,159	2,026,815	25,113,976	5,845,067	0	30,959,043	
資産合計	25,517,161	15,085,281	14,926,323	55,528,765	18,523,379	0	74,052,144	
負債の部								
1 流動負債								
前受金	0	0	6,682,000	6,682,000	6,571,000	0	13,253,000	
未払金	1,479,051	110,530	58,538	1,648,119	124,546	0	1,772,665	
仮受金	4,260,000	15,200	619,000	4,894,200	1,125,474	0	6,019,674	
預り金	122,896	102,411	0	225,307	99,541	0	324,848	
流動負債合計	5,861,947	228,141	7,359,538	13,449,626	7,920,561	0	21,370,187	
2 固定負債								
退職給付引当金	681,745	2,233,504	0	2,915,249	3,639,887	0	6,555,136	
固定負債合計	681,745	2,233,504	0	2,915,249	3,639,887	0	6,555,136	
負債合計	6,543,692	2,461,645	7,359,538	16,364,875	11,560,448	0	27,925,323	
正味財産の部								
1 指定正味財産								
受取補助金								
科研費	0	1,564,107	0	1,564,107	0	0	1,564,107	
指定正味財産合計	0	1,564,107	0	1,564,107	0	0	1,564,107	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	18,973,469	11,059,529	7,566,785	37,599,783	6,962,931	0	44,562,714	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(153,341)	(331,580)	(750,000)	(1,234,921)	(1,269,731)	(0)	(2,504,652)	
正味財産	18,973,469	12,623,636	7,566,785	39,163,890	6,962,931	0	46,126,821	
負債及び正味財産合計	25,517,161	15,085,281	14,926,323	55,528,765	18,523,379	0	74,052,144	

貸借対照表の附属明細書については、「財務諸表に対する注記」及び「附属明細書」に記載しているので省略する。

正味財産増減計算書

(自 平成28年3月1日 ~ 至 平成29年2月28日)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益の部				
(1) 経常収益				
基本的財産運用益	(2,105)	(2,100)	(5)	
基本財産利息収入	2,105	2,100	5	
事業収益	(21,549,166)	(22,777,627)	(1,228,461)	
会誌売上収入	1,514,700	1,526,472	11,772	
文献検索ネット収入	0	0	0	
会員名簿売上収入	17,500	847,000	829,500	
広告収入	363,875	475,750	111,875	
印税収入	130,275	369,668	239,393	
冊子体購読収入	0	1,882,768	1,882,768	
コンソーシア契約収入	0	11,951,420	11,951,420	
そのほかの収入	0	2,400,549	2,400,549	
F.S.契約に係る収入	15,977,816	0	15,977,816	
講演要旨集売上	245,000	224,000	21,000	
展示・広告料	3,300,000	3,100,000	200,000	
手数料	0	0	0	
受取会費	(41,925,312)	(42,398,872)	(473,560)	
正会員会費	28,725,000	29,482,760	757,760	
団体会員会費	4,595,000	4,680,000	85,000	
賛助会員会費	4,520,000	4,240,000	280,000	
外国会員会費	1,053,312	963,112	90,200	
学生会員会費	2,790,000	2,765,000	25,000	
過年度会員会費	242,000	268,000	26,000	
大会参加費	(14,949,000)	(14,646,000)	(303,000)	
事前受付				
正会員参加費	8,476,500	8,516,500	40,000	
学生会員参加費	1,684,000	1,568,000	116,000	
非会員参加費	420,000	490,000	70,000	
当日参加				
正会員参加費	2,411,500	2,530,500	119,000	
学生会員参加費	100,000	151,000	51,000	
非会員参加費	1,857,000	1,390,000	467,000	
受取補助金	(3,324,538)	(2,947,885)	(376,653)	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取補助金	3,324,538	2,947,885	376,653	
特別会計補助金収入	(0)	(0)	(0)	
大会交付金	0	0	0	
高校生ポスター事業	0	0	0	
支部交付金	0	0	0	
負担金収入	(9,813,234)	(10,711,900)	(898,666)	
著者負担印刷代収入	9,298,400	10,234,800	936,400	
著者負担別刷代収入	490,334	453,300	37,034	
著者負担別刷郵送料収入	24,500	23,800	700	
受取寄附金	(2,485,000)	(2,696,199)	(211,199)	
受取協賛金	2,275,000	2,420,199	145,199	
受取寄附金	210,000	276,000	66,000	
雑収入	(85,101)	(102,092)	(16,991)	
受取利息	2,376	6,804	4,428	
雑収入	82,725	95,288	12,563	
経常収益計	94,133,456	96,282,675	2,149,219	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	(79,703,064)	(78,093,664)	(1,609,400)	
学会誌印刷製本費	28,738,608	28,413,694	324,914	
別刷印刷費	373,386	293,876	79,510	
会員名簿印刷製本費	0	1,381,177	1,381,177	
その他印刷費	1,080,928	410,785	670,143	
学会誌発送費	3,770,263	3,706,466	63,797	
会員名簿発送費	4,834	50,802	45,968	
会員名簿カード発送費	0	0	0	
電話料	132,951	135,302	2,351	
通信費	640,804	899,011	258,207	
シンポジウム費	504,532	514,792	10,260	
中高生ホスター事業費	0	0	0	
懇話会費	1,080,000	1,080,000	0	
水環保委員会費	360,000	360,000	0	
水産政策委員会	150,000	0	150,000	
沿岸環境関連シンポジウム費	100,000	150,000	50,000	
支部補助金	0	0	0	
大会費	0	0	0	
助成金・補助金	50,000	0	50,000	
学会賞賞金	1,820,022	1,821,541	1,519	
ソフト管理費	432,000	388,800	43,200	
給料手当	9,008,267	9,205,680	197,413	
臨時雇賃金	2,175,173	2,895,966	720,793	
退職金	0	0	0	
健康保険料	455,428	460,563	5,135	
厚生年金保険料	758,555	748,386	10,169	
雇用・労災保険料	53,130	82,824	29,694	
健康診断・レクリエーション費	6,332	55,390	49,058	
会議費	1,209,899	1,799,544	589,645	
旅 費	3,921,648	3,635,313	286,335	
交通費	612,542	84,186	528,356	
広 報 費	571,860	469,800	102,060	
諸謝金	1,629,157	2,174,827	545,670	
負担金	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,364,866	1,309,798	2,055,068	
光熱水料費	185,408	52,496	132,912	
賃借料	2,670,246	1,396,428	1,273,818	
支払手数料	591,879	625,530	33,651	
雑 費	462,091	1,409,918	947,827	
租税公課	205,400	187,000	18,400	
委託運営費	9,774,206	9,657,126	117,080	
企画費	0	0	0	
交歓会補助	1,021,992	392,834	629,158	
託児所経費	87,305	67,801	19,504	
退職給与引当繰入	484,921	618,202	133,281	
減価償却費	1,214,431	1,157,806	56,625	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管理費	(15,023,186)	(14,110,406)	(912,780)	
給料手当	7,431,024	5,586,775	1,844,249	
臨時雇賃金	418,293	470,196	51,903	
退職金	0	0	0	
役員報酬	0	0	0	
健康保険料	366,618	262,711	103,907	
厚生年金保険料	616,911	442,517	174,394	
雇用・労災保険料	59,798	100,937	41,139	
健康診断・レクリエーション費	14,060	43,065	29,005	
ソフト管理費	216,000	194,400	21,600	
会議費	187,456	84,524	102,932	
旅 費	1,151,570	1,775,591	624,021	
交通費	73,600	55,580	18,020	
電話料	132,943	129,970	2,973	
通信費	687,585	895,902	208,317	
広報費	0	0	0	
諸謝金	178,192	178,192	0	
負担金	402,750	769,568	366,818	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	304,191	155,266	148,925	
印刷製本費	406,255	407,010	755	
光熱水料費	45,872	50,131	4,259	
賃借料	435,034	435,034	0	
支払手数料	69,382	74,385	5,003	
雑 費	315,865	539,746	223,881	
退職給与引当繰入	519,731	501,618	18,113	
減価償却費	990,056	957,288	32,768	
経常費用計	94,726,250	92,204,070	2,522,180	
当期経常増減額	592,794	4,078,605	4,671,399	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	592,794	4,078,605	4,671,399	
一般正味財産期首残高	45,155,508	41,076,903	4,078,605	
一般正味財産期末残高	44,562,714	45,155,508	592,794	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
科研費	3,400,000	3,497,963	97,963	
一般正味財産への振替金額				
受取補助金	3,324,538	2,717,885	606,653	
当期指定正味財産増減額	75,462	780,078	704,616	
指定正味財産期首残高	1,488,645	708,567	780,078	
指定正味財産期末残高	1,564,107	1,488,645	75,462	
III 正味財産期末残高	46,126,821	46,644,153	517,332	

正味財産増減計算書内訳表
(自平成28年3月1日 ~ 至平成29年2月28日)

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1 学術講演 会等の開催事業	公2 学会誌等 の刊行事業	共 通	公小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常収益の部								
(1) 経常収益								
基本的財産運用益	(0)	(2,105)	(0)	(2,105)	(0)	(0)	(2,105)	
基本財産利息収入	0	2,105		2,105	0	0	2,105	
事業収益	(3,545,000)	(17,986,666)	(17,500)	(21,549,166)	(0)	(0)	(21,549,166)	
会誌売上収入	0	1,514,700	0	1,514,700	0	0	1,514,700	
文献検索ネット収入	0	0	0	0	0	0	0	
会員名簿売上収入	0	0	17,500	17,500	0	0	17,500	
広告収入	0	363,875	0	363,875	0	0	363,875	
印税収入	0	130,275	0	130,275	0	0	130,275	
冊子体購読収入	0	0	0	0	0	0	0	
コンソーシア契約収入	0	0	0	0	0	0	0	
そのほかの収入	0	0	0	0	0	0	0	
F.S.収入に係る収入	0	15,977,816	0	15,977,816	0	0	15,977,816	
講演要旨集売上	245,000	0	0	245,000	0	0	245,000	
展示・広告料	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	(0)	(0)	(21,059,056)	(21,059,056)	(20,866,256)	(0)	(41,925,312)	
正会員会費	0	0	14,371,000	14,371,000	14,354,000	0	28,725,000	
団体会員会費	0	0	2,320,000	2,320,000	2,275,000	0	4,595,000	
賛助会員会費	0	0	2,300,000	2,300,000	2,220,000	0	4,520,000	
外国会員会費	0	0	539,056	539,056	514,256	0	1,053,312	
学生会員会費	0	0	1,398,000	1,398,000	1,392,000	0	2,790,000	
過年度会員会費	0	0	131,000	131,000	111,000	0	242,000	
大会参加費	(14,949,000)	(0)	(0)	(14,949,000)	(0)	(0)	(14,949,000)	
事前受付								
正会員参加費	8,476,500	0	0	8,476,500	0	0	8,476,500	
学生会員参加費	1,684,000	0	0	1,684,000	0	0	1,684,000	
非会員参加費	420,000	0	0	420,000	0	0	420,000	
当日参加								
正会員参加費	2,411,500	0	0	2,411,500	0	0	2,411,500	
学生会員参加費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	
非会員参加費	1,857,000	0	0	1,857,000	0	0	1,857,000	
受取補助金	(0)	(3,324,538)	(0)	(3,324,538)	(0)	(0)	(3,324,538)	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	3,324,538	0	3,324,538	0	0	3,324,538	
特別会計補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
大会交付金	0	0	0	0	0	0	0	
高校生ポスター事業	0	0	0	0	0	0	0	
支部交付金	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収入	(0)	(9,813,234)	(0)	(9,813,234)	(0)	(0)	(9,813,234)	
著者負担印刷代収入	0	9,298,400	0	9,298,400	0	0	9,298,400	
著者負担別刷代収入	0	490,334	0	490,334	0	0	490,334	
著者負担別刷郵送料収入	0	24,500	0	24,500	0	0	24,500	
受取寄附金	(2,275,000)	(0)	(210,000)	(2,485,000)	(0)	(0)	(2,485,000)	
受取協賛金	2,275,000	0	0	2,275,000	0	0	2,275,000	
受取寄附金	0	0	210,000	210,000	0	0	210,000	
雑収入	(459)	(62,999)	(10,326)	(73,784)	(11,317)	(0)	(85,101)	
受取利息	459	579	251	1,289	1,087	0	2,376	
雑収入	0	62,420	10,075	72,495	10,230	0	82,725	
経常収益計	20,769,459	31,189,542	21,296,882	73,255,883	20,877,573	0	94,133,456	

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1 学術講演 会等の開催事業	公2 学会誌等 の刊行事業	共 通	公 小 計				
(2)経常費用								
事業費	(30,859,114)	(46,741,660)	(2,102,290)	(79,703,064)	(0)	(0)	(79,703,064)	
学会誌印刷製本費	0	28,738,608	0	28,738,608	0	0	28,738,608	
別刷印刷費	0	373,386	0	373,386	0	0	373,386	
会員名簿印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	
その他印刷費	874,734	22,360	183,834	1,080,928	0	0	1,080,928	
学会誌発送費	0	3,770,263	0	3,770,263	0	0	3,770,263	
会員名簿発送費	0	0	4,834	4,834	0	0	4,834	
会員名簿カード発送費	0	0	0	0	0	0	0	
電話料	0	0	132,951	132,951	0	0	132,951	
通信費	459,531	181,273	0	640,804	0	0	640,804	
シンポジウム費	504,532	0	0	504,532	0	0	504,532	
中高生ホスター事業費	0	0	0	0	0	0	0	
懇話会費	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	
水環境委員会費	360,000	0	0	360,000	0	0	360,000	
水産政策委員会	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	
沿岸環境関連シンポジウム費	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000	
支部補助金	0	0	0	0	0	0	0	
大会費	0	0	0	0	0	0	0	
助成金・補助金	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	
学会賞賞金	1,820,022	0	0	1,820,022	0	0	1,820,022	
ソフト管理費	216,000	216,000	0	432,000	0	0	432,000	
給料手当	2,676,352	6,331,915	0	9,008,267	0	0	9,008,267	
臨時雇賃金	1,863,280	311,893	0	2,175,173	0	0	2,175,173	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	
健康保険料	150,136	305,292	0	455,428	0	0	455,428	
厚生年金保険料	239,467	519,088	0	758,555	0	0	758,555	
雇用・労災保険料	15,750	37,380	0	53,130	0	0	53,130	
健康診断・レクリエーション費	4,620	1,712	0	6,332	0	0	6,332	
会議費	1,076,555	133,344	0	1,209,899	0	0	1,209,899	
旅 費	1,916,217	2,005,431	0	3,921,648	0	0	3,921,648	
交通費	569,442	43,100	0	612,542	0	0	612,542	
広 報 費	12,960	0	558,900	571,860	0	0	571,860	
諸謝金	365,849	1,263,308	0	1,629,157	0	0	1,629,157	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	2,724,782	629,001	11,083	3,364,866	0	0	3,364,866	
光熱水料費	148,710	36,698	0	185,408	0	0	185,408	
賃借料	1,708,470	961,776	0	2,670,246	0	0	2,670,246	
支払手数料	385,386	181,513	24,980	591,879	0	0	591,879	
雑 費	185,391	253,680	23,020	462,091	0	0	462,091	
租税公課	0	0	205,400	205,400	0	0	205,400	
委託運営費	9,774,206	0	0	9,774,206	0	0	9,774,206	
企画費	0	0	0	0	0	0	0	
交歓会補助	1,021,992	0	0	1,021,992	0	0	1,021,992	
託児所経費	87,305	0	0	87,305	0	0	87,305	
退職給与引当繰入	153,341	331,580	0	484,921	0	0	484,921	
減価償却費	164,084	93,059	957,288	1,214,431	0	0	1,214,431	

(単位:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合 計	備 考
	公1 学術講演 会等の開催事業	公2 学会誌等 の刊行事業	共 通	公 小 計				
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	15,023,186	(0)	15,023,186	
給料手当				0	7,431,024	0	7,431,024	
臨時雇賃金				0	418,293	0	418,293	
退職金				0	0	0	0	
役員報酬				0	0	0	0	
健康保険料				0	366,618	0	366,618	
厚生年金保険料				0	616,911	0	616,911	
雇用・労災保険料				0	59,798	0	59,798	
健康診断・レクリエーション費				0	14,060	0	14,060	
ソフト管理費				0	216,000	0	216,000	
会議費				0	187,456	0	187,456	
旅 費				0	1,151,570	0	1,151,570	
交通費				0	73,600	0	73,600	
電話料				0	132,943	0	132,943	
通信費				0	687,585	0	687,585	
広報費				0	0	0	0	
諸謝金				0	178,192	0	178,192	
負担金				0	402,750	0	402,750	
什器備品費				0	0	0	0	
消耗品費				0	304,191	0	304,191	
印刷製本費				0	406,255	0	406,255	
光熱水料費				0	45,872	0	45,872	
賃借料				0	435,034	0	435,034	
支払手数料				0	69,382	0	69,382	
雑 費				0	315,865	0	315,865	
退職給与引当繰入				0	519,731	0	519,731	
減価償却費				0	990,056	0	990,056	
経常費用計	30,859,114	46,741,660	2,102,290	79,703,064	15,023,186	0	94,726,250	
当期経常増減額	10,089,655	15,552,118	19,194,592	6,447,181	5,854,387	0	592,794	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	9,033,723	18,176,175	19,960,000	7,249,898	7,249,898	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,055,932	2,624,057	765,408	802,717	1,395,511	0	592,794	
一般正味財産期首残高	20,029,401	8,435,472	8,332,193	36,797,066	8,358,442	0	45,155,508	
一般正味財産期末残高	18,973,469	11,059,529	7,566,785	37,599,783	6,962,931	0	44,562,714	
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
科研費		3,400,000	0	3,400,000	0	0	3,400,000	
一般正味財産への振替金額								
受取補助金		3,324,538	0	3,324,538	0	0	3,324,538	
当期指定正味財産増減額	0	75,462	0	75,462	0	0	75,462	
指定正味財産期首残高	0	1,488,645	0	1,488,645	0	0	1,488,645	
指定正味財産期末残高	0	1,564,107	0	1,564,107	0	0	1,564,107	
III 正味財産期末残高	18,973,469	12,623,636	7,566,785	39,163,890	6,962,931	0	46,126,821	

正味財産増減計算内訳書の附属明細書については省略する。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について
法人税法上に定める定額法による。
- (3) 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。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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
基本財産				
預金	7,500,000	0	0	7,500,000
小 計	7,500,000	0	0	7,500,000
特定資産				
国際研究・交流資金	15,000,000	0	3,000,000	12,000,000
事務機能合理化推進資金	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000
退職金給与引当資産	5,550,484	1,004,652	0	6,555,136
小 計	22,550,484	2,504,652	3,000,000	22,055,136
合 計	30,050,484	2,504,652	3,000,000	29,555,136

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
預金	7,500,000	-	(7,500,000)	-
小 計	7,500,000	-	(7,500,000)	-
特定資産				
国際研究・交流資金	12,000,000	-	(12,000,000)	-
事務機能合理化推進資金	3,500,000	-	(3,500,000)	-
退職金給与引当資産	6,555,136	-	(6,555,136)	-
小 計	22,055,136	-	(22,055,136)	-
合 計	29,555,136	-	(29,555,136)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
金庫	135,000	134,999	1
パソコンソニーVIAO VGC-RA62	307,076	307,076	0
スキャナーCANON DR2080C	113,800	113,799	1
シャープノートパソコン CMWW50	165,686	165,686	0
パソコンSOTEC LS17TR - 02	112,885	112,884	1
パソコンNEC PC - VN770VG6W	165,000	164,999	1
B0対応大型プリンタ EPSON PX-F10000	554,400	554,399	1
パソコンSONY VPCJ23AJ	176,580	173,637	2,943
業務管理システム再構築 ソフト	8,820,000	8,379,000	441,000
業務管理システム再構築 ハードウェア	752,882	715,236	37,646
大型インクジェットプリンター EPSON SC-T5250	220,723	66,217	154,506
液晶プロジェクター EPSON EB-U32 (3台)	322,500	96,750	225,750
パソコンSONY VIAO Z/Z13B1	280,584	46,764	233,820
パソコン DELL Inspiron13, 7359	131,738	21,956	109,782
パソコン NEC LAVIE Direct HF	145,260	21,789	123,471
合 計	12,404,114	11,075,191	1,328,923

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区
補助金 平成27年度科学研究費助 成事業(科学研究費補助金) (研究成果公開促進費)	日本学術振 興会	1,488,645	0	1,488,645	0	指定正味財産
平成28年度科学研究費助 成事業(科学研究費補助金) (研究成果公開促進費)	日本学術振 興会	0	3,400,000	1,835,893	1,564,107	指定正味財産
合 計		0	3,400,000	1,835,893	1,564,107	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については財務諸表に対する注記2に記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	5,550,484	1,004,652	0	0	6,555,136