

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

一般社団法人 情報科学技術協会

貸借対照表

平成30年 3月31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	14,893,162	9,783,444	5,109,718
未 収 会 費	358,000	120,000	238,000
未 収 金	6,884,004	10,033,761	3,149,757
前 払 金	202,500	326,506	124,006
棚 卸 資 産	849,755	1,102,398	252,643
流動資産合計	23,187,421	21,366,109	1,821,312
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	385,776	385,776	0
減 価 償 却 累 計 額	142,743	21,410	121,333
電 話 加 入 権	160,100	160,100	0
その他固定資産合計	403,133	524,466	121,333
固定資産合計	403,133	524,466	121,333
資産合計	23,590,554	21,890,575	1,699,979
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,436,956	8,962,781	2,525,825
前 受 金	13,258,463	13,633,704	375,241
預 り 金	39,663	116,135	76,472
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	735,400	152,900	582,500
流動負債合計	20,540,482	22,935,520	2,395,038
負債合計	20,540,482	22,935,520	2,395,038
正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	3,050,072	912,945	3,963,017
一般正味財産合計	3,050,072	912,945	3,963,017
負債及び正味財産合計	23,590,554	21,890,575	1,699,979

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	18,798,500	19,652,660	854,160
維 持 会 員	5,830,000	5,720,000	110,000
特 別 会 員	2,588,000	3,000,000	412,000
正 準 会 員	8,992,500	9,403,500	411,000
部 会 研 究 活 動	33,000	22,000	11,000
O U G	1,355,000	1,507,160	152,160
S I G	767,000	827,160	60,160
3 i 研 究 会	318,000	317,000	1,000
事 業 収 益	270,000	363,000	93,000
会 誌 刊 行 事 業	26,739,340	29,916,911	3,177,571
会 誌 刊 行 事 業	9,550,255	11,578,680	2,028,425
広 告 販 売 料	8,786,695	9,134,100	347,405
一 般 刊 行 事 業	763,560	2,444,580	1,681,020
各 種 刊 行 物	2,015,375	3,689,472	1,674,097
普 及 研 修 事 業	2,015,375	3,689,472	1,674,097
講 習 事 業	7,625,906	7,750,918	125,012
シ ョ ン ボ ジ ム	1,954,826	2,006,918	52,092
検 索 技 術 者 検 定	2,400,840	1,625,400	775,440
調 査 研 究 事 業	3,270,240	4,118,600	848,360
受 託 事 業	77,920	11,896	66,024
受 託 事 業	7,469,884	6,885,945	583,939
I S O / T C 3 7	3,373,165	3,561,272	188,107
I S O / T C 4 6	3,170,887	3,324,673	153,786
そ の 他 受 託	925,832	0	925,832
受 取 寄 付 金	0	11,000	11,000
受 取 寄 付 金	0	11,000	11,000
雑 収 益	335,964	444,019	108,055
受 取 利 息	95	111	16
雑 収 益	335,869	443,908	108,039
経常収益計	45,873,804	50,024,590	4,150,786
(2) 経常費用			
事 業 費	28,024,729	33,000,464	4,975,735
部 会 関 連 事 業 費	662,438	1,330,509	668,071
O U G	0	376,932	376,932
OUG・化学分委会	10,806	0	10,806
OUG・ライフサイエンス分科会	48,606	0	48,606
OUG・特許分委会	103,540	0	103,540
S I G	0	197,661	197,661
SIG・技術ジャーナル部会	57,380	0	57,380
SIG・パテントドキュメンテーション部会	11,400	0	11,400
SIG・分類/シソーラス/Indexing部会	104,212	0	104,212
SIG・ターミノロジー部会	4,166	0	4,166
3 i 研 究 会	322,328	755,916	433,588
会 誌 刊 行 事 業 費	11,744,102	12,616,042	871,940
会 誌 刊 行 事 業 費	7,477,466	7,853,856	376,390
原 稿 刷 料	1,599,036	1,704,376	105,340
会 誌 事 務 委 託 料	1,588,680	2,061,720	473,040
購 読 者 管 理 業 務	1,078,920	996,090	82,830
一 般 刊 行 事 業 費	1,095,150	2,299,121	1,203,971
編 集 印 刷 費	455,359	1,473,086	1,017,727
販 売 委 託 手 数 料	639,791	826,035	186,244

科 目	当年度	前年度	増 減
普 及 研 修 事 業 費	5,816,545	6,293,691	477,146
講 習 会	1,076,368	1,316,389	240,021
シ ョ ン ポ ジ ウ ム	1,352,202	1,600,084	247,882
検 索 技 術 者 検 定	3,387,975	3,377,218	10,757
受 託 事 業 費	3,035,603	2,972,970	62,633
I S O / T C 3 7	1,469,849	1,631,692	161,843
I S O / T C 4 6	1,214,998	1,327,074	112,076
受 託 事 業 費	350,756	14,204	336,552
広 報 関 連 事 業 費	498,754	0	498,754
広 報 関 連	32,724	0	32,724
ホ ム ペ ー ジ 運 用 費	324,324	0	324,324
広 告 費	141,706	0	141,706
給 料 手 当	4,328,978	6,235,197	1,906,219
職 員 給 与	4,328,978	6,235,197	1,906,219
福 利 厚 生 費	835,159	1,169,702	334,543
旅 費 交 通 費	8,000	83,232	75,232
管 理 費	13,886,058	19,271,542	5,385,484
会 議 費	1,508,728	952,177	556,551
総 理 事 会 費	524,269	358,852	165,417
委 員 会 費	328,834	139,190	189,644
委 員 会	0	285,879	285,879
委 員 会 ・ 会 誌 経 営	15,997	0	15,997
委 員 会 ・ 会 誌 編 集	110,340	0	110,340
委 員 会 ・ 試 験 実 施	166,523	0	166,523
委 員 会 ・ 西 日 本	182,618	0	182,618
委 員 会 ・ 諮 問	127,794	0	127,794
委 員 会 ・ シ ョ ン ポ ジ ウ ム 実 行	25,884	0	25,884
委 員 会 ・ 研 修	5,725	0	5,725
委 員 会 ・ 広 報	7,496	0	7,496
委 員 会 ・ 標 準 化	13,248	0	13,248
西 日 本 委 員 会 費	0	168,256	168,256
事 務 所 費	6,961,270	13,241,706	6,280,436
通 信 運 搬 費	597,787	1,524,290	926,503
手 続 数 料 費	248,487	515,765	267,278
減 価 償 却 費	121,333	21,410	99,923
什 器 備 品 費	246,196	3,662,167	3,415,971
消 耗 品 費	1,610,753	1,604,157	6,596
光 熱 水 料 費	96,423	496,261	399,838
賃 借 費	2,430,000	3,700,503	1,270,503
諸 租 税 公 課 費	878,580	720,684	157,896
租 税 公 課	111,858	131,451	19,593
諸 会 費	127,106	137,000	9,894
雑 費	492,747	728,018	235,271
給 料 手 当	3,201,000	3,212,814	11,814
職 員 給 与	3,201,000	3,212,814	11,814
長 期 前 払 費 用 償 還 税 用	0	81,396	81,396
消 費 税 用	735,400	589,400	146,000
退 職 給 付 費	0	18,766	18,766
会 議 費	3,300	0	3,300
旅 費 交 通 費	329,400	35,403	293,997
会 員 管 理 業 務	1,146,960	1,139,880	7,080
経 常 費 用 計	41,910,787	52,272,006	10,361,219
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	3,963,017	2,247,416	6,210,433
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,963,017	2,247,416	6,210,433

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,963,017	2,247,416	6,210,433
一般正味財産期首残高	912,945	1,334,471	2,247,416
一般正味財産期末残高	3,050,072	912,945	3,963,017
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	3,050,072	912,945	3,963,017

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	154,733
預金	普通預金		11,805,276
	みずほ銀行本郷支店 2151830		33,985
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部0300106		871,352
	三菱東京UFJ銀行 春日町支店0099669		6,444,492
	三井住友銀行日比谷 支店333524		3,839,673
	三井住友銀行神田支 店6560404		1,391
	みずほ銀行本郷支店 2812268		614,383
	定期積金		2,933,153
	郵便振替00110-5-45 721		2,263,434
	郵便振替00140-9-36 9116		60,834
	郵便振替00140-9-41 9847		608,885
未収会費			358,000
2017年度維持会員 会費			110,000
2017年度特別会員 会費			40,000
2017年度正会員会 費			187,500
2017年度準会員			5,500
2017年度OUG会 費			15,000
未収金			6,884,004
2017年度TC46			3,170,887
2017年度TC37			3,373,165
2017年度広告料			45,360
2017年度講習会			10,800
2017年度各種刊行 物			58,000
2017年度会誌販売			225,792
前払金			202,500
18賃借費			202,500
棚卸資産			849,755
流動資産合計			23,187,421
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			385,776
減価償却累計額			142,743
什器備品			142,743
電話加入権			160,100
固定資産合計			403,133
資産合計			23,590,554

(流動負債)				
	未払金			6,436,956
	2016会員管理業務			5,480,563
	17会員管理業務			366,668
	2017年度TC46			5,400
	2017年度通信運搬費			115,002
	2017年度什器備品費			14,472
	2017年度消耗品費			66,320
	2017年度雑費			53,782
	2117年度委員会・編集			1,300
	2017年度検索技術者検定			17,556
	2017年度諸謝金			21,600
	2017年度S I G			2,400
	2017年度購読者管理業			291,893
	前受金			13,258,463
	2018年度購読料			4,761,771
	2018年度維持会員会費			2,970,000
	2018年度特別会員会費			1,080,000
	2018年度正会員会費			3,212,000
	2018年度準会員会費			16,500
	2018年度O U G会費			355,000
	2018年度S I G会費			62,000
	2018年度会誌販売			37,632
	2018年度広告料			763,560
	預り金			39,663
	健康保険料			23,193
	厚生年金料			16,470
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			735,400
	流動負債合計			20,540,482
	負債合計			20,540,482
	正味財産			3,050,072

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は
定額法）を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項はありません。

以上