

第3号議案

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,195,031	19,310,747	△ 8,115,716
現金預金 (支部・分科会・学会活性化)	5,247,956	0	5,247,956
棚卸資産	8,978,460	10,026,217	△ 1,047,757
前払金	1,623,503	997,605	625,898
未収入金	2,884,873	2,197,630	687,243
仮払金	0	250,000	△ 250,000
会費貸倒引当金	△ 466,700	△ 350,250	△ 116,450
流動資産合計	29,463,123	32,431,949	△ 2,968,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
学会賞表彰事業基金	13,510,932	13,510,932	0
基本財産合計	13,510,932	13,510,932	0
(2) 特定資産			
会館建設引当資産	101,660,080	101,651,471	8,609
大型特定企画事業引当資産	9,901,907	9,901,809	98
特定部門企画事業引当資産	5,687,270	5,686,787	483
学会賞表彰基本基金	14,528,090	9,526,852	5,001,238
情報システム近代化引当資産	581,241	5,581,187	△ 4,999,946
塑性加工技術振興事業基金(支部・分科会等)	72,520,107	68,239,107	4,281,000
塑性加工技術振興事業基金(活性化・研究助)	3,118,115	3,118,070	45
退職給付引当預金	4,819,604	4,819,604	0
特定資産合計	212,816,414	208,524,887	4,291,527
(3) その他固定資産			
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	229,327,346	225,035,819	4,291,527
資産合計	258,790,469	257,467,768	1,322,701
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,407,244	4,279,493	△ 1,872,249
前受金	12,801,858	13,041,254	△ 239,396
預り金	611,184	669,465	△ 58,281
仮受金	56,000	163,500	△ 107,500
賞与引当金	2,630,000	2,560,000	70,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,000,000	700,000	300,000
流動負債合計	19,576,286	21,483,712	△ 1,907,426
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,934,639	4,819,604	115,035
固定負債合計	4,934,639	4,819,604	115,035
負債合計	24,510,925	26,303,316	△ 1,792,391
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
寄付金(金タール)	3,431,200	3,431,200	0
指定正味財産合計	13,431,200	8,431,200	5,000,000
2. 一般正味財産	220,848,344	222,733,252	△ 1,884,908
正味財産合計	234,279,544	231,164,452	3,115,092
負債及び正味財産合計	258,790,469	257,467,768	1,322,701

貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

	合計	一般会計	支部合計	分科会合計	活性化合計	研究助成事業 (全事業)	内部取引消去
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	11,195,031	11,195,031	0	0	0	0	0
現金預金(支部・分科会・学会活性化)	5,247,956	0	2,242,840	2,841,305	163,811	0	0
棚卸資産	8,978,460	6,164,760	79,920	2,733,780	0	0	0
前払金	1,623,503	1,623,503	0	0	0	0	0
未収入金	2,884,873	2,703,873	0	181,000	0	0	0
会費貸倒引当金	△ 466,700	△ 466,700	0	0	0	0	0
流動資産合計	29,463,123	21,220,467	2,322,760	5,756,085	163,811	0	0
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
学会賞表彰事業基金	13,510,932	13,510,932	0	0	0	0	0
基本財産合計	13,510,932	13,510,932	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
会館建設引当資産	101,660,080	101,660,080	0	0	0	0	0
大型特定企画事業引当資産	9,901,907	9,901,907	0	0	0	0	0
特定部門企画事業引当資産	5,687,270	5,687,270	0	0	0	0	0
学会賞表彰基本基金	14,528,090	14,528,090	0	0	0	0	0
情報システム近代化引当資産	581,241	581,241	0	0	0	0	0
塑性加工技術振興事業基金(支部・分科会等)	72,520,107	72,520,107	0	0	0	0	0
塑性加工技術振興事業基金(活性化・研究助)	3,118,115	3,118,115	0	0	0	0	0
退職給付引当預金	4,819,604	4,819,604	0	0	0	0	0
一般会計預け金	0	0	24,993,363	47,526,744	0	0	△ 72,520,107
特定資産合計	212,816,414	212,816,414	24,993,363	47,526,744	0	0	△ 72,520,107
(3) その他固定資産							
敷金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
固定資産合計	229,327,346	229,327,346	24,993,363	47,526,744	0	0	△ 72,520,107
資産合計	258,790,469	250,547,813	27,316,123	53,282,829	163,811	0	△ 72,520,107
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	2,407,244	907,244	0	1,500,000	0	0	0
前受金	12,801,858	12,801,858	0	0	0	0	0
預り金	611,184	611,184	0	0	0	0	0
仮受金	56,000	56,000	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,630,000	2,630,000	0	0	0	0	0
未払法人税等	70,000	70,000	0	0	0	0	0
未払消費税等	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
流動負債合計	19,576,286	18,076,286	0	1,500,000	0	0	0
2. 固定負債							
支部・分科会等預り金	0	72,520,107	0	0	0	0	△ 72,520,107
退職給付引当金	4,934,639	4,934,639	0	0	0	0	0
固定負債合計	4,934,639	77,454,746	0	0	0	0	△ 72,520,107
負債合計	24,510,925	95,531,032	0	1,500,000	0	0	△ 72,520,107
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
寄付金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
寄付金(金/株)	3,431,200	3,431,200	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	13,431,200	13,431,200	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	220,848,344	141,585,581	27,316,123	51,782,829	163,811	0	0
正味財産合計	234,279,544	155,016,781	27,316,123	51,782,829	163,811	0	0
負債及び正味財産合計	258,790,469	250,547,813	27,316,123	53,282,829	163,811	0	△ 72,520,107

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
2) 会費収入	76,135,600	76,634,700	-499,100
正会員（国内）	25,107,400	25,828,600	-721,200
正会員（海外）	561,900	570,700	-8,800
学生会員（国内）	995,400	995,400	0
学生会員（海外）	5,900	0	5,900
賛助会員	49,465,000	49,240,000	225,000
3) 事業収入	60,828,384	71,152,431	-10,324,047
①会誌収入	6,811,206	5,175,278	1,635,928
②広告料収入	4,946,187	5,406,962	-460,775
③講演会収入	11,473,322	16,439,400	-4,966,078
④企画行事収入	31,799,969	28,271,623	3,528,346
⑤キオスク有料頒布	75,240	63,556	11,684
⑥出版事業収入	5,497,460	15,455,612	-9,958,152
⑦学会賞等収入	225,000	340,000	-115,000
5) 寄付金収入	290,000	8,800	281,200
その他	290,000	0	290,000
寄付金収入	0	8,800	-8,800
6) 雑収入	1,160,201	2,402,494	-1,242,293
受取利息	11,932	11,292	640
雑収入	798,019	1,907,952	-1,109,933
会費貸倒引当金戻入収入	350,250	483,250	-133,000
経常収益計	138,414,185	150,198,425	-11,784,240
(2) 経常費用			
1) 事業費	68,797,598	115,728,866	-46,931,268
人件費	0	23,532,650	-23,532,650
臨時雇賃金	1,252,381	4,535,956	-3,283,575
退職金	0	1,527,100	-1,527,100
諸謝金	8,968,480	8,826,334	142,146
旅費交通費	5,619,023	9,132,344	-3,513,321
事務局交通費	651,577	516,913	134,664
会議費	1,160,297	1,937,717	-777,420
通信運搬費	5,444,993	6,689,388	-1,244,395
賞状・賞牌等	1,567,752	2,325,684	-757,932
事務消耗品費	561,170	1,304,777	-743,607
印刷製本費	22,244,158	23,420,399	-1,176,241
出版物仕入支出	3,502,011	13,456,297	-9,954,286
棚卸資産期首有高	9,966,437	4,545,527	5,420,910
棚卸資産期末有高	-8,918,680	-10,026,217	1,107,537
会誌掲載料	722,720	596,400	126,320
会場費	4,074,053	5,888,368	-1,814,315
関連行事費	5,923,760	6,352,189	-428,429
事務機器賃借料	201,090	671,000	-469,910
業務委託費	1,922,120	563,511	1,358,609
支払手数料	2,730,038	2,902,492	-172,454
水道光熱費	0	505,700	-505,700
賃借料	0	4,128,300	-4,128,300
共益費	0	1,376,200	-1,376,200
租税公課	0	87,500	-87,500
助成金	1,200,000	800,000	400,000
雑費	4,218	132,337	-128,119

科 目	当年度	前年度	増 減
3) 管理費	71,501,495	28,348,995	43,152,500
人件費	32,483,269	11,045,510	21,437,759
臨時雇賃金	6,875,942	1,315,044	5,560,898
賞与引当金繰入額	70,000	560,000	-490,000
退職給付費用	0	579,208	-579,208
福利厚生費	205,750	215,730	-9,980
総会開催費	122,453	124,178	-1,725
旅費交通費	6,698,489	2,888,309	3,810,180
事務局交通費	13,838	23,249	-9,411
事務局研修費	0	25,920	-25,920
会議費	1,356,930	499,407	857,523
代議員選挙費	787,640	0	787,640
通信運搬費	1,673,402	1,009,314	664,088
賞状・賞牌等	51,800	0	51,800
事務消耗品費	1,683,061	639,425	1,043,636
印刷製本費	292,193	417,858	-125,665
事務機器賃借料	905,320	254,624	650,696
会費	309,390	310,318	-928
業務委託費	898,660	550,800	347,860
支払手数料	3,246,354	3,531,513	-285,159
水道光熱費	698,708	191,739	506,969
賃借料	5,807,088	1,566,060	4,241,028
共益費	1,915,698	521,924	1,393,774
租税公課	2,955,350	0	2,955,350
顧問料	1,264,974	1,264,974	0
貸倒損失	490,340	330,400	159,940
会費貸倒引当金繰入額	466,700	350,250	116,450
雑費	113,111	133,241	-20,130
退職給付費用	115,035	0	115,035
經常費用計	140,299,093	144,077,861	-3,778,768
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,884,908	6,120,564	-8,005,472
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-1,884,908	6,120,564	-8,005,472
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,884,908	6,120,564	-8,005,472
一般正味財産期首残高	222,733,252	216,612,688	6,120,564
一般正味財産期末残高	220,848,344	222,733,252	-1,884,908
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
当期指定正味財産増減額	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期首残高	8,431,200	3,431,200	5,000,000
指定正味財産期末残高	13,431,200	8,431,200	5,000,000
III 正味財産期末残高	234,279,544	231,164,452	3,115,092

貸借対照表

2020年 3月31日現在

一般会計（全事業）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,195,031	15,225,980	△ 4,030,949
棚卸資産	6,164,760	6,833,417	△ 668,657
前払金	1,623,503	961,437	662,066
未収入金	2,703,873	1,940,630	763,243
仮払金	0	250,000	△ 250,000
会費貸倒引当金	△ 466,700	△ 350,250	△ 116,450
流動資産合計	21,220,467	24,861,214	△ 3,640,747
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
学会賞表彰事業基金	13,510,932	13,510,932	0
基本財産合計	13,510,932	13,510,932	0
(2) 特定資産			
会館建設引当資産	101,660,080	101,651,471	8,609
大型特定企画事業引当資産	9,901,907	9,901,809	98
特定部門企画事業引当資産	5,687,270	5,686,787	483
学会賞表彰基本基金	14,528,090	9,526,852	5,001,238
情報処理近代化引当資産	581,241	5,581,187	△ 4,999,946
塑性加工技術振興事業基金(支部・分科会等)	72,520,107	68,239,107	4,281,000
塑性加工技術振興事業基金(活性化・研究助)	3,118,115	3,118,070	45
退職給付引当預金	4,819,604	4,819,604	0
特定資産合計	212,816,414	208,524,887	4,291,527
(3) その他固定資産			
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	229,327,346	225,035,819	4,291,527
資産合計	250,547,813	249,897,033	650,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	907,244	4,279,493	△ 3,372,249
前受金	12,801,858	13,041,254	△ 239,396
預り金	611,184	669,465	△ 58,281
仮受金	56,000	163,500	△ 107,500
賞与引当金	2,630,000	2,560,000	70,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,000,000	700,000	300,000
流動負債合計	18,076,286	21,483,712	△ 3,407,426
2. 固定負債			
支部・分科会等預り金	72,520,107	68,239,107	4,281,000
退職給付引当金	4,934,639	4,819,604	115,035
固定負債合計	77,454,746	73,058,711	4,396,035
負債合計	95,531,032	94,542,423	988,609
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
寄付金(金メダル)	3,431,200	3,431,200	0
指定正味財産合計	13,431,200	8,431,200	5,000,000
2. 一般正味財産	141,585,581	146,923,410	△ 5,337,829
正味財産合計	155,016,781	155,354,610	△ 337,829
負債及び正味財産合計	250,547,813	249,897,033	650,780

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

一般会計（全事業）
（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
2) 会費収入	70,261,600	70,704,700	-443,100
正会員（国内）	23,548,400	24,213,600	-665,200
正会員（海外）	561,900	570,700	-8,800
学生会員（国内）	995,400	995,400	0
学生会員（海外）	5,900	0	5,900
賛助会員	45,150,000	44,925,000	225,000
3) 事業収入	45,379,565	55,471,670	-10,092,105
①会誌収入	6,811,206	5,175,278	1,635,928
②広告料収入	4,946,187	5,406,962	-460,775
③講演会収入	11,473,322	16,439,400	-4,966,078
④企画行事収入	16,803,400	14,923,000	1,880,400
⑤〒外有料頒布	75,240	63,556	11,684
⑥出版事業収入	5,045,210	13,123,474	-8,078,264
⑦学会賞等収入	225,000	340,000	-115,000
5) 寄付金収入	0	8,800	-8,800
寄付金収入	0	8,800	-8,800
6) 雑収入	927,340	776,075	151,265
受取利息	11,844	11,223	621
雑収入	565,246	281,602	283,644
会費貸倒引当金戻入収入	350,250	483,250	-133,000
経常収益計	116,568,505	126,961,245	-10,392,740
(2) 経常費用			
1) 事業費	49,161,761	90,963,133	-41,801,372
人件費	0	22,594,900	-22,594,900
臨時雇賃金	632,610	4,535,956	-3,903,346
退職金	0	1,527,100	-1,527,100
諸謝金	4,618,522	4,530,791	87,731
旅費交通費	4,083,457	4,667,561	-584,104
事務局交通費	651,577	516,913	134,664
会議費	646,797	1,089,988	-443,191
通信運搬費	5,222,559	6,147,681	-925,122
賞状・賞牌等	1,190,952	1,477,674	-286,722
事務消耗品費	286,815	1,020,796	-733,981
印刷製本費	21,174,268	20,539,237	635,031
出版物仕入支出	3,123,331	11,141,207	-8,017,876
棚卸資産期首有高	6,833,417	2,210,817	4,622,600
棚卸資産期末有高	-6,164,760	-6,833,417	668,657
会誌掲載料	722,720	596,400	126,320
会場費	517,302	3,034,775	-2,517,473
関連行事費	1,742,240	2,020,732	-278,492
事務機器賃借料	201,090	671,000	-469,910
業務委託費	1,080,820	563,511	517,309
支払手数料	2,593,826	2,809,711	-215,885
水道光熱費	0	505,700	-505,700
賃借料	0	4,128,300	-4,128,300
共益費	0	1,376,200	-1,376,200
租税公課	0	87,500	-87,500
雑費	4,218	2,100	2,118

科 目	当年度	前年度	増 減
3) 管理費	62,636,246	22,962,389	39,673,857
人件費	32,483,269	8,570,828	23,912,441
臨時雇賃金	4,460,834	1,315,044	3,145,790
賞与引当金繰入額	70,000	560,000	-490,000
退職給付費用	0	579,208	-579,208
福利厚生費	205,750	215,730	-9,980
総会開催費	122,453	124,178	-1,725
旅費交通費	3,027,983	1,534,801	1,493,182
事務局交通費	13,838	23,249	-9,411
事務局研修費	0	25,920	-25,920
会議費	108,162	283,526	-175,364
代議員選挙費	787,640	0	787,640
通信運搬費	1,232,494	444,361	788,133
事務消耗品費	1,031,926	271,738	760,188
印刷製本費	211,365	167,967	43,398
事務機器賃借料	905,320	254,624	650,696
会費	309,390	310,318	-928
業務委託費	808,800	550,800	258,000
支払手数料	3,123,518	3,440,085	-316,567
水道光熱費	698,708	191,739	506,969
賃借料	5,747,088	1,566,060	4,181,028
共益費	1,915,698	521,924	1,393,774
租税公課	2,955,350	0	2,955,350
顧問料	1,264,974	1,264,974	0
貸倒損失	490,340	330,400	159,940
会費貸倒引当金繰入額	466,700	350,250	116,450
雑費	79,611	64,665	14,946
退職給付費用	115,035	0	115,035
經常費用計	111,798,007	113,925,522	-2,127,515
評価損益等調整前当期經常増減額	4,770,498	13,035,723	-8,265,225
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,770,498	13,035,723	-8,265,225
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替	10,108,327	9,175,995	932,332
支部	5,548,632	5,827,922	-279,290
分科会・研究委員会	1,209,094	1,007,243	201,851
学会活性化活動基金	2,150,601	1,540,830	609,771
研究助成基金	1,200,000	800,000	400,000
当期一般正味財産増減額	-5,337,829	3,859,728	-9,197,557
一般正味財産期首残高	146,923,410	143,063,682	3,859,728
一般正味財産期末残高	141,585,581	146,923,410	-5,337,829
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
当期指定正味財産増減額	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産期首残高	8,431,200	3,431,200	5,000,000
指定正味財産期末残高	13,431,200	8,431,200	5,000,000
III 正味財産期末残高	155,016,781	155,354,610	-337,829

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
総平均法に基づく原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に規定する定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
職員に対する退職給与の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員に支給する賞与の支出に充当するため、支給見込額を計上している。
 - ③貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一年間会費を滞納している会員にかかる未納会費の50%分を計上している。
- (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	備考
学会賞表彰事業基金	13,510,932			13,510,932	
小計	13,510,932			13,510,932	
特定資産					
会館建設引当資金	101,651,471	8,609		101,660,080	
大型特定企画事業引当資産	9,901,809	98		9,901,907	
特定部門企画事業引当資産	5,686,787	483		5,687,270	
学会賞表彰基本基金	9,526,852	9,909,630	4,908,392	14,528,090	
学会賞Ⅱ	1,004,044	1,167		1,005,211	
学会賞Ⅴ	5,091,608	9,908,463	4,908,392	10,091,679	
金メダル	3,431,200			3,431,200	
情報システム近代化引当資産	5,581,187	54	5,000,000	581,241	
塑性加工技術振興事業基金	71,357,177	15,895,261	11,614,216	75,638,222	
学会活性化活動基金	-642,261	642,261		0	
研究助成基金	3,760,331		642,216	3,118,115	
支部活動基金	22,130,363	3,813,000	950,000	24,993,363	
分科会活動基金	46,108,744	11,440,000	10,022,000	47,526,744	
退職給付引当預金	4,819,604	0	0	4,819,604	
小計	208,524,887	25,814,135	21,522,608	212,816,414	
合計	222,035,819	25,814,135	21,522,608	226,327,346	

3. 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
学会賞表彰事業基金	13,510,932		13,510,932	
小計	13,510,932		13,510,932	
特定資産				
会館建設引当資金	101,660,080		101,660,080	
大型特定企画事業引当資産	9,901,907		9,901,907	
特定部門企画事業引当資産	5,687,270		5,687,270	
学会賞表彰基本基金	14,528,090	3,431,200	11,096,890	
学会賞Ⅱ	1,005,211		1,005,211	
学会賞Ⅴ	10,091,679		10,091,679	
金メダル	3,431,200	3,431,200	0	
情報システム近代化引当資産	581,241		581,241	
塑性加工技術振興事業基金	75,638,222		75,638,222	
学会活性化活動基金	0		0	
研究助成基金	3,118,115		3,118,115	
支部活動基金	24,993,363		24,993,363	
分科会活動基金	47,526,744		47,526,744	
退職給付引当預金	4,819,604			4,819,604
小計	212,816,414	3,431,200	204,565,610	4,819,604
合計	226,327,346	3,431,200	218,076,542	4,819,604

4. 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
建物付属設備	5,840,400	5,840,400	0
什器備品	4,405,280	4,405,280	0
合計	10,245,680	10,245,680	0

5. 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	備考
東北・北海道支部 若手研究発表会	軽金属学会	0	30,000	30,000	0	
	日本鉄鋼協会	0	10,000	10,000	0	
	青葉工学振興会	0	100,000	100,000	0	
	東北・北海道支部	0	50,000	50,000	0	
2019年度春季講演会	同志社大学	0	100,000	100,000	0	
合計		0	290,000	290,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に定める
附属明細書の記載上の留意事項に従い、財務諸表の注記3及び4に記載しているの、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は次の通りです。

(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	
退職給付引当金	4,819,604	115,035			4,934,639
賞与引当金	2,560,000	2,630,000	2,560,000		2,630,000
貸倒引当金	350,250	466,700	350,250		466,700

財産目録
2020年3月31日現在

一般社団法人 日本塑性加工学会

(単位:円)

	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	手元保管 振替預金 郵政省 普通預金 三菱UFJ銀行(普通)⑤ みずほ銀行青山支店(普通)① みずほ銀行浜松町支店(普通)④ みずほ銀行青山支店(普通)② みずほ銀行神谷町支店(普通)③ みずほ銀行青山支店(普通) 分科会基金 三菱UFJ銀行(普通) 学会賞B みずほ銀行青山支店(普通) 学会活性化 普通預金(支部計) 普通預金(分科会計) 三菱UFJ銀行(普通)	運転資金として 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上	248,942 1,609,281 1,609,281 14,584,764 96,163 8,575,346 11,759 33,462 620,078 0 0 0 2,242,840 3,005,116 0
棚卸資産	学会誌 出版物 企画 講演会	会誌事業の保有分 出版事業の保有分 企画事業の保有分 講演会事業の保有分	16,442,987 3,186,706 5,463,986 199,115 128,653
前払金	家賃・共益費 春季・連合講演会経費の前払い その他 支部	各事業及び法人の管理運営業務に関連した前払分 講演会事業の前払分 講演会事業の前払分 法人会計の前払分	8,978,460 644,424 961,359 17,720
未収入金	会誌掲載料・別刷り料 会誌販売代金 会誌広告代金 企画行事 出版物販売代金 春季・連合講演会 会費(平成30年度) 会費(2019年度) 分科会 分科会(分科会会計分) 未収入金(支部会計分)	会誌事業の未収分 同上 広告事業の未収分 同上 同上 同上 同上 同上 企画行事事業の未収分	1,623,503 534,930 294,903 556,600 0 304,300 52,000 8,800 933,400 18,940 181,000
仮払金	一般費用等	各事業及び法人の管理運営業務に関連した仮払分	2,884,873 0
会費貸倒引当金	会費に係る貸倒引当	法人会計に係る引当金	0 -466,700
流動資産合計			29,463,123
(固定資産)			
基本財産	学会賞表彰事業基金	法人の基本財産として管理されている資産	13,510,932
特定資産	会館建設引当資産 大型特定企画事業引当資産 特定部門企画事業引当資産 学会賞表彰基本基金	主として法人の管理運営業務に関連した積立資産 主として講演会事業、企画行事事業に関連する積立資産 同上 学会賞事業の積立資産	101,660,080 9,901,907 5,687,270 1,005,211
	Ⅴ 三菱UFJ銀行六本木支店(普通)⑩ 金メダル 学会賞表彰基本基金合計	同上 同上	10,091,679 3,431,200 14,528,090
	情報システム近代化引当資産 塑性加工技術振興事業基金 (支部・分科会等)	主として法人の管理運営業務に関連した積立資産 主として企画行事事業に関連する積立資産 同上	581,241 24,836,363 47,164,744
	8094183みずほ銀行青山支店未収入金(普通) 塑性加工技術振興事業基金(支部・分科会等)合計	同上 同上	157,000 362,000 72,520,107
	塑性加工技術振興事業基金 (活性化・研究助成)	主として企画行事事業に関連する積立資産 同上	0 3,118,115
	退職給付引当預金 敷金	各事業と法人の管理運営業務に関連した積立資産 同上	3,118,115 4,819,604 3,000,000
固定資産合計			229,327,346
資産合計			258,790,469
(流動負債)			
未払金	会誌送料他 未払金合計	広告事業の未払分	2,407,244 2,407,244
前受金	広告掲載料 次年度以降会費前受 次年度講演会参加費前受	広告事業の前受分 同上 講演会事業の前受分	296,058 12,505,800 0
	前受金合計		12,801,858
預り金	健康保険・厚生年金・雇用保険 給与源泉所得税・市町村民税 支部・分科会等源泉所得税 企画・講演会関係 会誌関係 その他	法人の管理運営業務に関連した預り分 同上 講演会事業、企画行事事業に関連した預り分 同上 会誌事業に関連した預り金 法人の管理運営業務に関連した預り分	2,979,587 171,015 73,328 0 24,632 62,622
	預り金合計		611,184
仮受金	誤入金、未精算等	各事業と法人の管理運営業務に関連した仮受分	56,000
賞与引当金	2020年3月末在籍職員夏季賞与支給額の見込額	各事業と法人の管理運営業務に関連した引当金	2,630,000
未払法人税等	未払法人税等	各事業と法人の管理運営業務に関連した未払分	70,000
未払消費税等	未払消費税等	同上	1,000,000
流動負債合計			19,576,286
(固定負債)			
退職給付引当金	2019年度末日現在の自己都合要支給額	各事業と法人の管理運営業務に関連した引当金	4,934,639
固定負債合計			4,934,639
負債合計			24,510,925
正味財産			234,279,544

収支計算書総括表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

一般社団法人 日本塑性加工学会

(単位:円)

科 目	一般会計	支部会計	分科会会計	学会活性化基金 特別会計	研究助成基金 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
1) 会費収入	70,261,600	0	5,874,000	0	0	0	76,135,600
正会員(国内)	23,548,400	0	1,559,000	0	0	0	25,107,400
正会員(海外)	561,900	0	0	0	0	0	561,900
学生会員(国内)	995,400	0	0	0	0	0	995,400
学生会員(海外)	5,900	0	0	0	0	0	5,900
賛助会員	45,150,000	0	4,315,000	0	0	0	49,465,000
2) 事業収入	50,379,565	6,373,375	8,319,444	756,000	0	0	65,828,384
① 会誌収入	6,811,206	0	0	0	0	0	6,811,206
② 広告料収入	4,946,187	0	0	0	0	0	4,946,187
③ 講演会収入	11,473,322	0	0	0	0	0	11,473,322
④ 企画行事収入	16,803,400	6,323,125	7,917,444	756,000	0	0	31,799,969
⑤ テキスト有料頒布	75,240	0	0	0	0	0	75,240
⑥ 出版事業収入	5,045,210	50,250	402,000	0	0	0	5,497,460
⑦ 学会賞等収入	5,225,000	0	0	0	0	0	5,225,000
3) 他会計からの繰入額	1,888,605	6,456,932	1,870,000	2,470,000	1,200,000	-13,885,537	0
一般会計	0	6,456,932	1,870,000	2,470,000	1,200,000	-11,996,932	0
支部	908,300	0	0	0	0	-908,300	0
分科会・研究委員会	660,906	0	0	0	0	-660,906	0
学会活性化活動基金	319,399	0	0	0	0	-319,399	0
4) 雑収入	927,340	50,645	171,005	11,211	0	0	1,160,201
受取利息	11,844	47	41	0	0	0	11,932
雑収入	565,246	50,598	170,964	11,211	0	0	798,019
会費貸倒引当金戻入収入	350,250	0	0	0	0	0	350,250
5) 寄付金収入	0	100,000	0	190,000	0	0	290,000
寄付金収入	0	100,000	0	190,000	0	0	290,000
事業活動収入計	123,457,110	12,980,952	16,234,449	3,427,211	1,200,000	-13,885,537	143,414,185
2. 事業活動支出							
1) 事業費	48,493,104	5,471,669	9,570,227	3,014,841	1,200,000	0	67,749,841
① 会誌出版事業支出	24,517,480	0	0	0	0	0	24,517,480
② 広告事業支出	202,761	0	0	0	0	0	202,761
③ 講演会事業支出	8,349,298	0	0	0	0	0	8,349,298
④ 企画行事事業支出	9,500,636	5,471,669	9,570,227	3,014,841	0	0	27,557,373
⑤ 出版事業支出	3,544,359	0	0	0	0	0	3,544,359
⑥ 学会賞事業支出	1,993,107	0	0	0	0	0	1,993,107
⑦ 事業活動事業支出	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 委員会活動事業支出	385,463	0	0	0	0	0	385,463
⑨ 塑性加工技術振興事業基金支出	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
2) 他会計への繰出額	11,996,932	858,800	632,906	396,899	0	-13,885,537	0
一般会計	0	858,800	632,906	396,899	0	-1,888,605	0
支部	6,456,932	0	0	0	0	-6,456,932	0
分科会・研究委員会	1,870,000	0	0	0	0	-1,870,000	0
学会活性化活動基金	2,470,000	0	0	0	0	-2,470,000	0
研究助成基金	1,200,000	0	0	0	0	-1,200,000	0
3) 一般管理費	62,451,211	3,932,329	4,932,260	660	0	0	71,316,460
人件費	32,483,269	0	0	0	0	0	32,483,269
臨時雇賃金	4,460,834	1,147,750	1,267,358	0	0	0	6,875,942
福利厚生費	205,750	0	0	0	0	0	205,750
退職金	0	0	0	0	0	0	0
代議員選挙	787,640	0	0	0	0	0	787,640
総会開催費	122,453	0	0	0	0	0	122,453
旅費交通費	3,027,983	1,242,552	2,427,954	0	0	0	6,698,489
事務局交通費	13,838	0	0	0	0	0	13,838
事務局研修費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	108,162	893,028	355,740	0	0	0	1,356,930
通信運搬費	1,232,494	263,056	177,852	0	0	0	1,673,402
賞状・賞牌等	0	51,800	0	0	0	0	51,800
事務消耗品費	1,031,926	236,865	414,270	0	0	0	1,683,061
印刷製本費	211,365	21,839	58,989	0	0	0	292,193
事務機器賃借料	905,320	0	0	0	0	0	905,320
会費	309,390	0	0	0	0	0	309,390
業務委託費	808,800	0	89,860	0	0	0	898,660
支払手数料	3,123,518	50,439	71,737	660	0	0	3,246,354
水道光熱費	698,708	0	0	0	0	0	698,708
賃借料	5,747,088	0	60,000	0	0	0	5,807,088
共益費	1,915,698	0	0	0	0	0	1,915,698
租税公課	2,955,350	0	0	0	0	0	2,955,350
顧問料	1,264,974	0	0	0	0	0	1,264,974
貸倒損失	490,340	0	0	0	0	0	490,340
会費貸倒引当金繰入額	466,700	0	0	0	0	0	466,700
雑費	79,611	25,000	8,500	0	0	0	113,111
事業活動支出計	122,941,247	10,262,798	15,135,393	3,412,400	1,200,000	-13,885,537	139,066,301

科 目	一般会計	支部会計	分科会会計	学会活性化基金 特別会計	研究助成基金 特別会計	内部取引 消去	合 計
事業活動収支差額	515,863	2,718,154	1,099,056	14,811	0	0	4,347,884
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	11,123,144	400,000	2,160,000	0	0	0	13,683,144
学会賞表彰基本基金取崩収入				0	0	0	0
塑加技術振興事業基金取崩収入(支部・分科)	5,481,000	400,000	2,160,000	0	0	0	8,041,000
塑加技術振興事業基金取崩収入(助成・学会)	642,144	0	0	0	0	0	642,144
情報システム近代化引当資産取崩収入	5,000,000						
投資活動収入計	11,123,144	400,000	2,160,000	0	0	0	13,683,144
2. 投資活動支出							
特定資産繰入支出	11,133,671	3,263,000	3,578,000	0	0	0	17,974,671
会館建設引当資産繰入支出	8,609	0	0	0	0	0	8,609
大型特定企画事業引当資産繰入支出	98	0	0	0	0	0	98
学会賞表彰基本基金繰入支出	5,001,238	0	0	0	0	0	5,001,238
特定部門企画事業引当預金繰入支出	483	0	0	0	0	0	483
塑加技術振興事業基金繰入支出(支部・分科)	5,481,000	3,263,000	3,578,000	0	0	0	12,322,000
塑加技術振興事業基金繰入支出(助成・学会)	642,189	0	0	0	0	0	642,189
情報システム近代化引当資産繰入支出	54	0	0	0	0	0	54
投資活動支出計	11,133,671	3,263,000	3,578,000	0	0	0	17,974,671
投資活動収支差額	-10,527	-2,863,000	-1,418,000	0	0	0	-4,291,527
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	505,336	-144,846	-318,944	14,811	0	0	56,357
前期繰越収支差額	-895,915	2,387,686	1,841,249	149,000	0	0	3,482,020
次期繰越収支差額	-390,579	2,242,840	1,522,305	163,811	0	0	3,538,377

収支計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1) 会費収入	80,512,000	76,135,600	4,376,400
正会員(国内)	29,179,000	25,107,400	4,071,600
正会員(海外)	715,000	561,900	153,100
学生会員(国内)	924,000	995,400	-71,400
学生会員(海外)	59,000	5,900	53,100
賛助会員	49,635,000	49,465,000	170,000
2) 事業収入	65,284,060	65,828,384	-544,324
①会誌収入	5,149,700	6,811,206	-1,661,506
②広告料収入	5,500,000	4,946,187	553,813
③講演会収入	15,200,000	11,473,322	3,726,678
④企画行事収入	23,887,000	31,799,969	-7,912,969
⑤社外有料頒布	0	75,240	-75,240
⑥出版事業収入	10,247,360	5,497,460	4,749,900
⑦学会賞等収入	5,300,000	5,225,000	75,000
3) 寄付金収入	0	290,000	-290,000
その他	0	290,000	-290,000
4) 雑収入	107,430	1,160,201	-1,052,771
受取利息	51,430	11,932	39,498
雑収入	56,000	798,019	-742,019
会費貸倒引当金戻入収入	0	350,250	-350,250
事業活動収入計	145,903,490	143,414,185	2,489,305
2. 事業活動支出			
1) 事業費	106,364,127	67,749,841	38,614,286
①会誌支出	34,679,922	24,517,480	10,162,442
②広告料支出	1,109,230	202,761	906,469
③講演会支出	20,151,546	8,349,298	11,802,248
④企画行事支出	29,291,737	27,557,373	1,734,364
⑤出版事業支出	6,581,492	3,544,359	3,037,133
⑥学会賞等支出	7,179,700	1,993,107	5,186,593
⑦事業活動支出	0	0	0
⑧委員会活動事業支出	890,500	385,463	505,037
⑨塑性加工着技術振興事業基金支出	6,480,000	1,200,000	5,280,000
2) 一般管理費	31,667,093	71,316,460	-39,649,367
人件費	7,507,500	32,483,269	-24,975,769
臨時雇賃金	3,761,500	6,875,942	-3,114,442
諸謝金	30,000		
福利厚生費	235,000	205,750	29,250
総会開催費	925,000	122,453	802,547
旅費交通費	5,037,156	6,698,489	-1,661,333
事務局交通費	25,000	13,838	11,162
会議費	1,078,303	1,356,930	-278,627
代議員選挙費	750,000	787,640	-37,640
通信運搬費	1,073,620	1,673,402	-599,782
賞状・賞牌等	130,000	51,800	78,200
事務消耗品費	684,206	1,683,061	-998,855
印刷製本費	1,155,800	292,193	863,607
出版物仕入	56,700		
会場費	340,000		340,000
関連行事費	170,000		170,000
事務機器賃借料	254,500	905,320	-650,820
会費	300,000	309,390	-9,390
業務委託費	321,364	898,660	-577,296
支払手数料	3,078,264	3,246,354	-168,090
水道光熱費	192,500	698,708	-506,208
賃借料	2,172,500	5,807,088	-3,634,588
共益費		1,915,698	-1,915,698
租税公課	70,000	2,955,350	-2,885,350
顧問料	1,300,000	1,264,974	35,026
貸倒損失	600,000	490,340	109,660
会費貸倒引当金繰入額	300,000	466,700	-166,700
雑費	118,180	113,111	5,069
事業活動支出計	138,031,220	139,066,301	-1,035,081
事業活動収支差額	7,872,270	4,347,884	3,524,386
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	20,471,654	13,683,144	6,788,510
学会賞表彰基本基金取崩収入	7,000,000		7,000,000
塑加技術振興事業基金取崩収入(支部・分科)	2,471,654	8,041,000	-5,569,346
塑加技術振興事業基金取崩収入(助成・学会)	8,000,000	642,144	7,357,856
情報システム近代化引当資産取崩収入	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	20,471,654	13,683,144	6,788,510
2. 投資活動支出			
特定資産繰入支出	21,080,000	17,974,671	3,105,329

科 目	予算額	決算額	差 異
会館建設引当資産繰入支出	0	8,609	-8,609
大型特定企画事業引当資産繰入支出	0	98	-98
学会賞表彰基本基金繰入支出	11,000,000	5,001,238	5,998,762
特定部門企画事業引当預金繰入支出	0	483	-483
塑加技術振興事業基金繰入支出(支部・分科)	80,000	12,322,000	-12,242,000
塑加技術振興事業基金繰入支出(助成・学会)	10,000,000	642,189	9,357,811
情報システム近代化引当資産繰入支出	0	54	-54
退職給与引当預金繰入支出	0	0	0
投資活動支出計	21,080,000	17,974,671	3,105,329
投資活動収支差額	-608,346	-4,291,527	3,683,181
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	7,263,924	56,357	7,207,567
前期繰越収支差額	3,482,020	3,482,020	0
次期繰越収支差額	10,745,944	3,538,377	7,207,567

収支計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

一般会計（全事業）
（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
1) 会費収入	73,978,000	70,261,600	3,716,400
正会員（国内）	27,280,000	23,548,400	3,731,600
正会員（海外）	715,000	561,900	153,100
学生会員（国内）	924,000	995,400	-71,400
学生会員（海外）	59,000	5,900	53,100
賛助会員	45,000,000	45,150,000	-150,000
2) 事業収入	54,550,060	50,379,565	4,170,495
① 会誌収入	5,149,700	6,811,206	-1,661,506
② 広告料収入	5,500,000	4,946,187	553,813
③ 講演会収入	15,200,000	11,473,322	3,726,678
④ 企画行事収入	13,528,000	16,803,400	-3,275,400
⑤ 対外有料頒布	0	75,240	-75,240
⑥ 出版事業収入	9,872,360	5,045,210	4,827,150
⑦ 学会賞等収入	5,300,000	5,225,000	75,000
3) 他会計からの繰入額	1,646,200	1,888,605	-242,405
支部	980,600	908,300	72,300
分科会・研究委員会	665,600	660,906	4,694
学会活性化活動基金	0	319,399	-319,399
4) 雑収入	100,000	927,340	-827,340
受取利息	50,000	11,844	38,156
雑収入	50,000	565,246	-515,246
会費貸倒引当金戻入収入	0	350,250	-350,250
事業活動収入計	130,274,260	123,457,110	6,817,150
2. 事業活動支出			
1) 事業費	86,813,848	48,493,104	38,320,744
① 会誌支出	34,679,922	24,517,480	10,162,442
② 広告支出	1,039,230	202,761	836,469
③ 講演会支出	20,151,546	8,349,298	11,802,248
④ 企画行事支出	12,861,458	9,500,636	3,360,822
⑤ 出版事業支出	6,331,492	3,544,359	2,787,133
⑥ 学会賞事業支出	7,179,700	1,993,107	5,186,593
⑦ 委員会事業支出	890,500	385,463	505,037
⑧ 塑性加工技術振興事業基金支出	3,680,000		3,680,000
2) 他会計への繰出額	11,014,432	11,996,932	-982,500
支部	6,394,432	6,456,932	-62,500
分科会・研究委員会	1,820,000	1,870,000	-50,000
学会活性化活動基金	2,000,000	2,470,000	-470,000
研究助成基金	800,000	1,200,000	-400,000
3) 一般管理費	21,687,679	62,451,211	-40,763,532
人件費	7,507,500	32,483,269	-24,975,769
臨時雇賃金	1,182,500	4,460,834	-3,278,334
福利厚生費	235,000	205,750	29,250
総会開催費	100,000	122,453	-22,453
旅費交通費	1,518,156	3,027,983	-1,509,827
事務局交通費	25,000	13,838	11,162
会議費	303,103	108,162	194,941
代議員選挙費	750,000	787,640	-37,640
通信運搬費	543,110	1,232,494	-689,384
事務消耗品費	483,206	1,031,926	-548,720
印刷製本費	535,000	211,365	323,635
事務機器賃借料	247,500	905,320	-657,820
会費	300,000	309,390	-9,390
業務委託費	321,364	808,800	-487,436
支払手数料	2,991,240	3,123,518	-132,278
水道光熱費	192,500	698,708	-506,208
賃借料	2,172,500	5,747,088	-3,574,588
共益費		1,915,698	-1,915,698
租税公課	70,000	2,955,350	-2,885,350
顧問料	1,300,000	1,264,974	35,026
貸倒損失	600,000	490,340	109,660
会費貸倒引当金繰入額	300,000	466,700	-166,700
雑費	10,000	79,611	-69,611
事業活動支出計	119,515,959	122,941,247	-3,425,288
事業活動収支差額	10,758,301	515,863	10,242,438
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	18,000,000	11,123,144	6,876,856
塑加技術振興事業基金取崩収入(支部・分科)	7,000,000	5,481,000	1,519,000
塑加技術振興事業基金取崩収入(助成・学会)	4,500,000	642,144	3,857,856
情報システム近代化引当資産取崩収入	3,500,000	5,000,000	-1,500,000
退職給与引当預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収入計	18,000,000	11,123,144	6,876,856
2. 投資活動支出			
特定資産繰入支出	21,000,000	11,133,671	9,866,329

会館建設引当資産繰入支出	0	8,609	-8,609
大型特定企画事業引当資産繰入支出	0	98	-98
学会賞表彰基本基金繰入支出	11,000,000	5,001,238	5,998,762
特定部門企画事業引当預金繰入支出	0	483	-483
塑加技術振興事業基金繰入支出(支部・分科)	0	5,481,000	-5,481,000
塑加技術振興事業基金繰入支出(助成・学会)	10,000,000	642,189	9,357,811
情報システム近代化引当資産繰入支出	0	54	-54
退職給与引当預金繰入支出	0	0	0
投資活動支出計	21,000,000	11,133,671	9,866,329
投資活動収支差額	-3,000,000	-10,527	-2,989,473
III 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	-----	
当期収支差額	7,758,301	505,336	7,252,965
前期繰越収支差額	-895,915	-895,915	0
次期繰越収支差額	6,862,386	-390,579	7,252,965

収支計算書(資金収支ベース)に対する注記(一般会計)

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収入金、仮払金、立替金、会費貸倒引当金、未払金、前受金、預り金、仮受金、未払法人税等、及び未払消費税等を含めている。

2. 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	当期末残高
現金預金	15,225,980	11,195,031
前払金	961,437	1,623,503
未収入金	1,940,630	2,703,873
仮払金	250,000	0
立替金	0	0
会費貸倒引当金	-350,250	-466,700
合計	18,027,797	15,055,707
未払金	4,279,493	907,244
前受金	13,041,254	12,801,858
預り金	669,465	611,184
仮受金	163,500	56,000
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	700,000	1,000,000
合計	18,923,712	15,446,286
次期繰越収支差額	-895,915	-390,579

3. その他

記載事項なし