

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,000,062	17,779,986	-2,779,924
未 収 金	6,742,680	456,840	6,285,840
前 払 金	137,532	137,532	0
棚 卸 資 産	233,922	253,011	-19,089
流動資産合計	22,114,196	18,627,369	3,486,827
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,429,907	1,169,810	260,097
特定資産合計	1,429,907	1,169,810	260,097
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,505,085	2,021,110	-516,025
ソ フ ト ウ エ ア	55,944	87,912	-31,968
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
敷 金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,733,829	2,281,822	-547,993
固定資産合計	23,163,736	23,451,632	-287,896
資産合計	45,277,932	42,079,001	3,198,931
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	922,867	196,448	726,419
前 受 金	97,200	97,200	0
前 受 会 費	2,064,000	1,941,000	123,000
預 り 金	160,725	44,504	116,221
未 払 消 費 税 等	908,000	479,700	428,300
流動負債合計	4,152,792	2,758,852	1,393,940
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,429,907	1,169,810	260,097
固定負債合計	1,429,907	1,169,810	260,097
負債合計	5,582,699	3,928,662	1,654,037
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,429,907	1,169,810	260,097
正味財産合計	39,695,233	38,150,339	1,544,894
負債及び正味財産合計	45,277,932	42,079,001	3,198,931

## 付属明細書

### 1. 基本財産および特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金（三井住友信託／芝）	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付特定資産				
	職員退職給付引当資産				
	普通預金（三井住友／日比谷）	1,169,810	260,097	0	1,429,907
	特定資産計	1,169,810	260,097	0	1,429,907

### 2. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産および特定資産財源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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
小計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,429,907	(0)	(0)	(1,429,907)
小計	1,429,907	(0)	(0)	(1,429,907)
合計	21,429,907	(20,000,000)	(0)	(1,429,907)

### 3. 引当金の明細

引当金の増減および残高は次のとおりである。

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	1,169,810	260,097	0	0	1,429,907

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	期末残高
什器備品	12,622,719	11,117,634	1,505,085
ソフトウェア	159,840	103,896	55,944
合計	12,782,569	11,221,530	1,561,029

# 正味財産増減計算書（内訳書）

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	全会計	内 訳		
		公益事業会計	法人会計	内部取引 消去
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	14,199	9,940	4,259	0
基本財産受取利息	14,199	9,940	4,259	0
受取員受取会費	10,157,000	5,078,500	5,078,500	0
賛助会費	8,316,000	4,158,000	4,158,000	0
実験室費	1,296,000	648,000	648,000	0
SE友の会費	545,000	272,500	272,500	0
事業収益	19,120,939	19,120,939	0	0
調査研究収益	13,524,000	13,524,000	0	0
試験・測定収益	3,516,480	3,516,480	0	0
啓蒙活動収益	414,259	414,259	0	0
人材育成収益	1,666,200	1,666,200	0	0
化学安全セミナー収益	356,400	356,400	0	0
プロセス安全セミナー収益	421,200	421,200	0	0
テロ対策セミナー収益	777,600	777,600	0	0
シンポジウム収益	111,000	111,000	0	0
雑収益	1,100	1,061	39	0
受取利息	1,100	1,061	39	0
経常収益計	29,293,238	24,210,440	5,082,798	0
(2) 経常費用		事業費	管理費	
給料手当	8,791,190	7,591,190	1,200,000	0
退職給付費用	260,097	220,097	40,000	0
法定福利費	742,479	697,199	45,280	0
会議費	19,795	0	19,795	0
旅費交通費	1,087,664	1,004,894	82,770	0
通信搬送費	484,878	426,537	58,341	0
減価償却費	547,993	516,024	31,969	0
委員会議費	61,672	61,672	0	0
消耗品費	180,453	123,631	56,822	0
印刷製本費	2,927,563	2,847,368	80,195	0
光熱水共益費	561,834	393,285	168,549	0
賃借料	1,502,928	1,081,728	421,200	0
諸謝金	2,344,816	2,344,816	0	0
諸謝会費	3,500	0	3,500	0
租税公課	930,200	667,600	262,600	0
委託託費	6,780,456	6,780,456	0	0
広報費	135,648	94,956	40,692	0
雑費	385,178	52,734	332,444	0
経常費用計	27,748,344	24,904,187	2,844,157	0
評価損益等調整前当期経常増減額	1,544,894	-693,747	2,238,641	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	1,544,894	-693,747	2,238,641	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,544,894	-693,747	2,238,641	0
一般正味財産期首残高	18,150,339	14,803,230	3,347,109	0
一般正味財産期末残高	19,695,233	14,109,483	5,585,750	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	14,000,000	6,000,000	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	14,000,000	6,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,695,233	28,109,483	11,585,750	0