

<2011 年度計算書類および財産目録>

1. 1 貸借対照表

2012年 2月29日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,928,754	21,635,949	7,292,805
流動資産合計	28,928,754	21,635,949	7,292,805
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,040,000	1,700,000	340,000
積立資産	56,650,000	53,500,000	3,150,000
特定資産合計	58,690,000	55,200,000	3,490,000
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	1,014,800	0	1,014,800
敷金	1,032,000	1,032,000	0
その他固定資産合計	2,046,800	1,032,000	1,014,800
固定資産合計	60,736,800	56,232,000	4,504,800
資産合計	89,665,554	77,867,949	11,797,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受り会費	117,500	185,000	-67,500
預り金	64,022	79,387	-15,365
流動負債合計	181,522	264,387	-82,865
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,040,000	1,700,000	340,000
固定負債合計	2,040,000	1,700,000	340,000
負債合計	2,221,522	1,964,387	257,135
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	87,444,032	75,903,562	11,540,470
	56,650,000	53,500,000	3,150,000
正味財産合計	87,444,032	75,903,562	11,540,470
負債及び正味財産合計	89,665,554	77,867,949	11,797,605

1. 2 貸借対照表内訳表

2012年 2月29日現在

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	22,531,326	6,397,428	0	28,928,754
流動資産合計	22,531,326	6,397,428	0	28,928,754
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,123,666	916,334	0	2,040,000
積立資産	48,200,000	8,450,000	0	56,650,000
特定資産合計	49,323,666	9,366,334	0	58,690,000
(2) その他固定資産				
ソフトウェア	1,014,800	0	0	1,014,800
敷金	507,669	524,331	0	1,032,000
その他固定資産合計	1,522,469	524,331	0	2,046,800
固定資産合計	50,846,135	9,890,665	0	60,736,800
資産合計	73,377,461	16,288,093	0	89,665,554
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受り会費	58,750	58,750	0	117,500
預り金	0	64,022	0	64,022
流動負債合計	58,750	122,772	0	181,522
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,123,666	916,334	0	2,040,000
固定負債合計	1,123,666	916,334	0	2,040,000
負債合計	1,182,416	1,039,106	0	2,221,522
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	72,195,045	15,248,987	0	87,444,032
	48,200,000	8,450,000	0	56,650,000
正味財産合計	72,195,045	15,248,987	0	87,444,032
負債及び正味財産合計	73,377,461	16,288,093	0	89,665,554

2. 1 正味財産増減計算書

2011年 3月 1日から2012年 2月29日まで

科 目	2011年 3月 1日から2012年 2月29日まで		
	当年度	前年度	増 減
円	円	円	円
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	0	96,109	-96,109
特定資産	117,573	59,234	58,339
受取金	71,000	77,000	-6,000
受取入金	57,500	52,500	5,000
受取入金	9,500	22,500	-13,000
受取入金	4,000	2,000	2,000
受取入金	19,750,500	19,348,025	402,475
受取入金	9,430,500	8,978,025	452,475
受取入金	135,000	185,000	-50,000
受取入金	10,185,000	10,185,000	0
事業収益	49,803,556	11,585,900	38,217,656
事業収益	1,776,000	2,152,000	-376,000
事業収益	285,000	140,000	145,000
事業収益	90,000	79,000	11,000
事業収益	1,759,000	2,972,000	-1,213,000
事業収益	478,500	1,580,700	-1,102,200
事業収益	0	87,000	-87,000
事業収益	3,889,900	3,864,700	25,200
事業収益	70,500	700,500	-630,000
事業収益	21,500	10,000	11,500
事業収益	41,433,156	0	41,433,156
補助金	1,151,000	1,243,180	-92,180
補助金	100,000	0	100,000
補助金	1,051,000	1,243,180	-192,180
補助金	851,186	937,358	-86,172
補助金	9,411	7,398	2,013
補助金	841,775	929,960	-88,185
経常収益計	71,744,815	33,346,806	38,398,009
(2) 経常費用			
事業費用	50,816,402	26,115,237	24,701,165
事業費用	6,400,642	5,881,779	518,863
事業費用	313,000	0	313,000
事業費用	181,186	55,431	125,755
事業費用	57,669	55,401	2,268
事業費用	348,499	121,211	227,288
事業費用	1,727,096	920,280	806,816
事業費用	1,502,350	1,486,502	15,848
事業費用	17,200	0	17,200
事業費用	543,479	370,838	172,641
事業費用	117,235	24,665	92,570
事業費用	8,762,826	7,791,330	971,496
事業費用	79,341	84,202	-4,861
事業費用	8,912,252	4,012,000	4,900,252
事業費用	756,808	867,881	-111,073
事業費用	760,557	911,335	-150,778
事業費用	199,831	100,252	99,579
事業費用	12,545,925	1,747,200	10,798,725
事業費用	7,590,506	1,684,930	5,905,576
事業費用	9,387,943	10,337,082	-949,139
事業費用	0	96,240	-96,240
事業費用	4,698,095	4,728,434	-30,339
事業費用	158,814	44,569	114,245
事業費用	42,329	44,589	-2,260
事業費用	147,710	1,001,352	-853,642
事業費用	30,110	16,280	13,830
事業費用	250,847	448,758	-197,911
事業費用	452,549	356,394	96,155
事業費用	60,020	24,682	35,338
事業費用	133,035	127,575	5,460
事業費用	69,544	86,326	-16,782
事業費用	1,630,179	1,765,908	-135,729
事業費用	555,500	697,779	-142,279
事業費用	544,400	178,500	365,900
事業費用	14,169	91,448	-77,279
事業費用	221,325	224,175	-2,850
事業費用	379,317	404,073	-24,756
経常費用計	60,204,345	36,452,319	23,752,026
評価損益等調整前当期経常増減額	11,540,470	-3,105,513	14,645,983
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,540,470	-3,105,513	14,645,983
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	11,540,470	-3,105,513	14,645,983
一般正味財産期首残高	75,903,562	79,009,075	-3,105,513
一般正味財産期末残高	87,444,032	75,903,562	11,540,470
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
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
III 正味財産期末残高	87,444,032	75,903,562	11,540,470

2. 2 正味財産増減計算書内訳書

2011年3月1日から2012年2月29日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	114,891	2,682	0	117,573
特定資産受取利息	114,891	2,682	0	117,573
受取入金	0	71,000	0	71,000
学生会員受取入金	0	57,500	0	57,500
学生会員受取入金	0	9,500	0	9,500
受取会費	0	4,000	0	4,000
学生会員受取会費	9,875,250	9,875,250	0	19,750,500
学生会員受取会費	4,715,250	4,712,750	0	9,428,000
学生会員受取会費	67,500	70,000	0	137,500
学生会員受取会費	5,092,500	5,092,500	0	10,185,000
事業収益	49,803,556	0	0	49,803,556
学術講演会事業収益	1,776,000	0	0	1,776,000
見学会技術懇談会事業収益	285,000	0	0	285,000
シブシブ事業収益	90,000	0	0	90,000
セミナー事業収益	1,759,000	0	0	1,759,000
教育雑誌発行事業収益	478,500	0	0	478,500
学生会員受取会費	3,889,900	0	0	3,889,900
統計資料作成事業収益	70,500	0	0	70,500
IGTC発行事業収益	21,500	0	0	21,500
受取補助金等	41,433,156	0	0	41,433,156
受取地方公共団体補助金	1,151,000	0	0	1,151,000
受取民間補助金	100,000	0	0	100,000
受取民間補助金	1,051,000	0	0	1,051,000
雑収益	404,346	446,840	0	851,186
雑収益	7,546	1,865	0	9,411
雑収益	396,800	444,975	0	841,775
経常収益計	61,349,043	10,395,772	0	71,744,815
(2) 経常費用				
事業費	50,816,402	0	0	50,816,402
給料	6,400,642	0	0	6,400,642
臨時職給	313,000	0	0	313,000
退職給付	181,186	0	0	181,186
福利厚生費	57,669	0	0	57,669
旅費	348,499	0	0	348,499
通信費	1,727,096	0	0	1,727,096
通運費	1,502,350	0	0	1,502,350
減価償却費	17,200	0	0	17,200
消耗什器備品費	543,479	0	0	543,479
消耗什器備品費	117,235	0	0	117,235
印刷製本費	8,762,826	0	0	8,762,826
光熱水料	79,341	0	0	79,341
賃借料	8,912,252	0	0	8,912,252
保険料	756,808	0	0	756,808
諸謝金	760,557	0	0	760,557
租税公課	199,831	0	0	199,831
委託費	12,545,925	0	0	12,545,925
雑費	7,590,506	0	0	7,590,506
管理費	0	9,387,943	0	9,387,943
給料	0	4,698,095	0	4,698,095
退職給付	0	158,814	0	158,814
福利厚生費	0	42,329	0	42,329
旅費	0	147,710	0	147,710
通信費	0	30,110	0	30,110
通運費	0	250,847	0	250,847
消耗什器備品費	0	452,549	0	452,549
消耗什器備品費	0	60,020	0	60,020
印刷製本費	0	133,035	0	133,035
光熱水料	0	69,544	0	69,544
賃借料	0	1,630,179	0	1,630,179
保険料	0	555,500	0	555,500
諸謝金	0	544,400	0	544,400
租税公課	0	14,169	0	14,169
支払負担金	0	221,325	0	221,325
雑費	0	379,317	0	379,317
経常費用計	50,816,402	9,387,943	0	60,204,345
評価損益等調整前当期経常増減額	10,532,641	1,007,829	0	11,540,470
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	10,532,641	1,007,829	0	11,540,470
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
当期一般正味財産増減額	10,532,641	1,007,829	0	11,540,470
一般正味財産期首残高	61,662,404	14,241,158	0	75,903,562
一般正味財産期末残高	72,195,045	15,248,987	0	87,444,032
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	72,195,045	15,248,987	0	87,444,032

3. 財務諸表に対する注記

3. 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産であるソフトウェアの減価償却の方法は定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金については、今期末で自己都合により退職した場合の支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込処理を行っている。

3. 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。なお、電子情報システム充実化資金は、当初計画による取崩し額は2011年度50万円、2012年度250万円であったが、理事会決定によりホームページリニューアルを前倒しして実施するため2011年度200万円、2012年度100万円の取崩し額に計画を変更した。

(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				
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,700,000	340,000	0	2,040,000
減価償却引当資産	0	0	0	0
積立資産	53,500,000	20,650,000	17,500,000	56,650,000
電子情報システム充実化資金	5,000,000	500,000	2,000,000	3,500,000
記念事業開催資金	5,000,000	0	0	5,000,000
国際会議開催資金	20,000,000	19,900,000	15,000,000	24,900,000
事務局整備準備資金	3,500,000	250,000	500,000	3,250,000
公益目的事業基金	14,800,000	0	0	14,800,000
事務局活動基金	5,200,000	0	0	5,200,000
小 計	55,200,000	20,990,000	17,500,000	58,690,000
合 計	55,200,000	20,990,000	17,500,000	58,690,000

3. 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				
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,040,000	0	0	2,040,000
減価償却引当資産	0	0	0	0
積立資産	56,650,000	0	56,650,000	0
電子情報化システム充実化資金	3,500,000	0	3,500,000	0
記念事業開催資金	5,000,000	0	5,000,000	0
国際会議開催資金	24,900,000	0	24,900,000	0
事務局整備準備資金	3,250,000	0	3,250,000	0
公益目的事業基金	14,800,000	0	14,800,000	0
事務局活動基金	5,200,000	0	5,200,000	0
小 計	58,690,000	0	56,650,000	2,040,000
合 計	58,690,000	0	56,650,000	2,040,000

3. 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。なお、ソフトウェアはホームページリニューアルに係るプログラム（電子情報システム 2011）である。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	1,032,000	17,200	1,014,800
合 計	1,032,000	17,200	1,014,800

3. 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分
補助金 IGTC'11協賛金	電気事業連合会	0	701,000	701,000	0	一般正味財産
助成金 国際コンベンション等 開催助成金	(財)大阪観光コン ベンション協会	0	350,000	350,000	0	一般正味財産
補助金 松本市コンベンション開催 促進事業補助金	松本市	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
合 計		0	1,151,000	1,151,000	0	

4. 附属明細書

4. 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に、それぞれ記載されているので、内容の記載を省略する。

4. 2 引当金の明細

引当金は、退職給付引当金のみであり、これについては財務諸表の注記に記載されているので、内容の記載を省略する。

5. 財産目録

2012年 2月29日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額(円)
(流動資産)				
現金 預金	手元保管		運転資金として	116,398
	普通預金		運転資金として	12,516,822
	みずほ銀行新宿西口支店		共有資産として管理	5,883,046
	みずほ銀行新宿西口支店特別口		公益目的事業の運転資金として	6,402,840
	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店		法人会計の運転資金として	2,904
	中央三井信託銀行新宿西口支店		法人会計の運転資金として	102,183
	三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店		公益目的事業の運転資金として	38,128
	三井住友銀行新宿西口支店		公益目的事業の運転資金として	72,586
	みずほ信託銀行新宿支店		公益目的事業の運転資金として	12,056
	都民銀行新宿支店特別		公益目的事業の運転資金として	3,079
	通常貯金		公益目的事業の資金不足に備えた運転資金として	1,333,487
	ゆうちょ銀行西新宿七郵便局			1,333,487
	郵便振替口座		外部からの振込に対応、共通資産として管理	212,047
	定期預金		公益目的事業の資金不足に備えた運転資金として	14,750,000
		三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店		3,000,000
	三井住友銀行新宿西口支店		8,000,000	
	都民銀行新宿支店特別		3,750,000	
流動資産合計				28,928,754
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行新宿中央支店		従業員1名に対する退職金の支払に備える	58,690,000 2,040,000
積立資産				56,650,000
電子情報システム充実化資金	三井住友銀行新宿西口支店		公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理される預金	3,500,000
記念事業開催資金	三菱東京UFJ銀行新宿新都心支店		公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	5,000,000
国際会議開催資金1	みずほ銀行新宿西口支店		公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	9,900,000
国際会議開催資金2	みづほ信託銀行新宿支店		公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	10,000,000
国際会議開催資金3	都民銀行新宿支店特別		公益目的事業の積立資産であり、資産取得金として管理される預金	5,000,000
事務局整備準備資金	三井住友銀行新宿西口支店		法人管理の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	3,250,000
公益目的事業基金	ゆうちょ銀行西新宿七郵便局		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
	中央三井信託銀行西新宿支店			4,800,000
事務局活動基金	中央三井信託銀行西新宿支店		運用益を法人管理に必要な財源として使用している	5,200,000
その他固定資産				2,046,800
ソフトウェア	日本ガスタービン学会		電子情報システム	1,014,800
敷金	東京都新宿区西新宿7-5-13-402		事務局及び会議室として借用している部屋の敷金であり、共用財産として管理している	1,032,000
固定資産合計				60,736,800
資産合計				89,665,554
(流動負債)				
前受会費			2012年度分会費として管理している負債	117,500
正会員会費				115,000
学生会員会費				2,500
預り金			従業員の社会保険料等の徴収分	64,022
雇用保険料				46,895
健康保険料				7,914
厚生年金保険料				9,213
流動負債合計				181,522
(固定負債)				
退職給付引当金		従業員に対するもの	従業員1名に対する退職金の支払に備えたも	2,040,000
固定負債合計				2,040,000
負債合計				2,221,522
正味財産				87,444,032