

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 安全工学会

科目	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	121,072		
預金	58,591,071		
商品	22,315		
仮払金	15,059,192		
前払い金	8,000		
未収会費	67,200		
未収入金	14,130,691		
流動資産合計		87,999,541	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
退職給与引当金預金	3,269,132		
特別事業引当金預金	2,000,000		
固定資産合計		5,269,132	
資産合計			93,268,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	9,115,714		
前受け会費	44,415,600		
前受金	473,000		
預り金	825,136		
仮受金	15,059,192		
流動負債合計		69,888,642	
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,269,132		
特別事業引当金	2,000,000		
固定負債合計		5,269,132	
負債合計			75,157,774
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,955,950	
当期正味財産増減額		△ 1,878,051	
正味財産合計			18,110,899
負債及び正味財産合計			93,268,673

その他の事業に係わる資産の状況

- ・その他の事業に係わる資産の残高は、棚卸資産が 22,315円です。

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人安全工学会

科目	金額 (単位：円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	121,072		
普通預金 りそな銀行	37,346,030		
普通預金 みずほ銀行	405,338		
普通預金 三井住友銀行	632,346		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	18,624,638		
通常貯金 ゆうちょ銀行	466,423		
振替貯金	1,116,296		
棚卸し資産(書籍)	22,315		
仮払金	15,059,192		
前払い金	8,000		
未収会費 平成24年度安全工学会費	67,200		
未収入金 受託分、年間購読料等	14,130,691		
流動資産合計		87,999,541	
2. 固定資産			
引当金預金			
退職給与引当金預金	3,269,132		
特別事業引当金預金	2,000,000		
固定資産合計		5,269,132	
資産合計			93,268,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
未払い金	9,115,714		
前受会費 平成25年度会費	7,415,600		
前受会費 向上センター会費	37,000,000		
前受金 平成25年度年間購読料	473,000		
預り金 所得税等	825,136		
仮受金 受託分、向上センター分	15,059,192		
流動負債合計		69,888,642	
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,269,132		
特別事業引当金	2,000,000		
固定負債合計		5,269,132	
負債合計			75,157,774
3. 正味財産			18,110,899

平成24年度活動計算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

特定非営利活動法人 安全工学会

(単位：円)

[illegible]

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 安全工学会

1. 重要な会計方針

- ・この財務諸表は、NPO法人会計基準によって作成しています。
- ・退職給与引当金は、期末要支給額を引当てています。
- ・消費税の会計処理は、税込方式によっています。
- ・施設の提供等物的サービスについては、決算内に取り込まず、下記3に明記しています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	研究・教育 事業	一般普及啓発 事業	保安力向上セ ンター準備	その他事業	保安力向上 センター	受託(経済 産業省)	事業部門計	管理部門	合 計
I 経 常 収 益									
受取会費								24,462,000	24,462,000
事業収益	2,350,500	6,961,614				13,962,308	23,274,422	108,000	23,382,422
その他収益								319,238	319,238
経常収益計	2,350,500	6,961,614			0	13,962,308	23,274,422	24,889,238	48,163,660
II 経 常 費 用							0		
(1) 人 件 費							0		
給与手当	999,802	5,623,888	2,499,506	762,349		737,354	10,622,899	1,874,629	12,497,528
研究員給与					1,748,800	5,406,921	7,155,721		7,155,721
臨時雇賃金	150,274						150,274		150,274
その他人件費	260,743	1,466,678	651,857	202,789		250,198	2,832,265	488,892	3,321,157
人件費計	1,410,819	7,090,566	3,151,363	965,138	1,748,800	6,394,473	20,761,159	2,363,521	23,124,680
(2) その他経費							0		
印刷製本費	539,174	4,909,090	476,709	29,400			5,954,373	235,322	6,189,695
諸謝金	122,221	2,772,933				1,397,100	4,292,254	315,000	4,607,254
外注費						4,459,207	4,459,207		4,459,207
旅費交通費	556,880	796,860	421,590	23,820	171,910	1,442,250	3,413,310	474,410	3,887,720
賃借料	550,935	640,290	64,050		136,500		1,391,775		1,391,775
賃借料 (共通分)	105,600	594,000	264,000	81,840		76,560	1,122,000	198,000	1,320,000
会議費	413,570	274,101	52,686	1,850	2,280	24,300	768,787	440,090	1,208,877
租税公課						2,000	2,000	867,600	869,600
通信運搬費	49,586	105,306	9,906	1,806	58,254		224,858	398,418	623,276
共益費・光熱費	40,168	225,944	100,420	31,130		29,121	426,783	75,315	502,098
OA機器管理費							0	315,835	315,835
そ の 他	1,270	70,423	10,477	789,932	10,500	137,297	1,019,899	521,795	1,541,694
その他経費計	2,379,404	10,388,947	1,399,838	959,778	379,444	7,567,835	23,075,246	3,841,785	26,917,031
経常費用計	3,790,223	17,479,513	4,551,201	1,924,916	2,128,244	13,962,308	43,836,405	6,205,306	50,041,711
当期経常増減 額	△ 1,439,723	△ 10,517,899	△ 4,551,201	△ 1,924,916	△ 2,128,244	0	△ 20,561,983	18,683,932	△ 1,878,051

3. 施設の提供等の物的サービス受け入れの内訳

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 方 法
丸善石油化学(株)会議室の 無償利用	126,000	入居ビル会議室の標準利用料金ベース

4. その他

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費との管理費に共通経費の内、給料手当、その他人件費、賃借料、及び共益費・光熱費は従事割合に基づき按分しています。

研究・教育事業/一般普及啓発事業/保安力向上センター準備事業(向上センターを含む)/その他事業/受託事業/管理部門=8/45/20/6.2/5.8/15%