

## 収支計算書（一般会計）

（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）

（単位 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
利息収入	4,000,000	4,575,202	575,202	
②入会金収入				
入会金収入	0	0	0	
③会費収入				
年会費収入	8,500,000	5,376,000	△ 3,124,000	
終身会費収入	8,500,000	3,492,000	△ 5,008,000	
会費収入計	17,000,000	8,868,000	△ 8,132,000	
④連合会還元会費収入	5,000,000	384,000	△ 4,616,000	
⑤事業収入				
(公益事業収入)				
広告料収入	1,000,000	1,202,600	202,600	広告料 174,000 円
公開講座収入	40,000	731,710	691,710	4 月入金予定
研究支援事業収入	0	0	0	数学・社会人講座
(収益事業収入)				
キャリアデザイン収入	5,000,000	5,250,000	250,000	568,710 円 (クアレ)
事業収入計	6,040,000	7,184,310	1,144,310	4 月入金予定
⑥退職給付引当預金				
取崩収入	0	0	0	
⑦事業推進基金				
取崩収入	3,000,000	15,000,000	12,000,000	
⑧寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
⑨雑収入				
雑収入	0	92,434	92,434	
事業活動収入計	35,040,000	36,103,946	△ 1,063,946	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
(公益事業支出)				
給料手当支出	6,240,000	5,659,985	△ 580,015	
事務所賃借料支出	850,000	798,662	△ 51,338	
研究論文誌発行費	8,000,000	7,154,429	△ 845,571	
教育・研究への援助	300,000	3,000,000	2,700,000	未来基金への寄附(4月15日支払)
講演謝金支出	200,000	144,443	△ 55,557	
研修会費支出	700,000	645,696	△ 54,304	
奨学事業費	700,000	589,390	△ 110,610	工業会賞
支部事業推進費	1,300,000	1,280,000	△ 20,000	
情報配信サービス費	1,600,000	1,575,000	△ 25,000	HP のメンテ
(収益事業支出)				
キャリアデザイン支出	260,000	260,000	0	人件費 26 万円
事業支出計	20,150,000	21,107,605	957,605	
②管理費				
給料手当支出	6,500,000	5,919,985	△ 580,015	
新法人制度対応費	3,000,000	890,000	△ 2,110,000	往復封き 880 枚 通常封き 200 枚
法定福利厚生費支出	900,000	1,286,651	386,651	
事務所賃借料支出	850,000	798,661	△ 51,339	
会議費支出	700,000	344,567	△ 355,433	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	200,000	235,276	35,276	
会費等集金費支出	400,000	375,719	△ 24,281	
租税公課支出	750,000	714,600	△ 35,400	
旅費交通費支出	300,000	998,860	698,860	
通信費支出	250,000	265,828	15,828	
システム維持費支出	300,000	126,000	△ 174,000	
東北関東大震災寄附	0	1,000,000	1,000,000	日本赤十字へ
雑支出	1,100,000	1,875,461	775,461	
管理費支出計	15,250,000	14,831,608	△ 418,392	
③他会計への繰入金支出				
特別会計への繰入金	1,000,000	1,000,000	0	海外交流助成金
④特定引当金等支出				
退職給付引当金支出	500,000	500,000	0	
減価償却引当金支出	0	0	0	
終身会費積立金支出	0	0	0	
特定引当金等支出計	500,000	500,000	0	
事業活動支出計	36,900,000	37,439,213	539,213	
事業活動収支差額	△ 1,860,000	△ 1,335,267	524,733	
当期収支差額	△ 1,860,000	△ 1,335,267	524,733	
前期繰越収支差額	1,900,000	3,132,458	1,232,458	
次期繰越収支差額	40,000	1,797,191	1,757,191	

## 正味財産増減計算書（一般会計）

（平成22年4月1日から平成23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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,575,202	4,482,928	92,274
②受取入会金			
受取入会金	0	0	0
③受取会費			
正会員（含学生）受取会費	8,868,000	9,036,000	△ 168,000
④連合会還元会費収入	384,000	395,000	△ 11,000
⑤事業収益			
(公益事業収益)			
広告事業収益	1,202,600	863,600	339,000
公開講座事業収益	731,710	57,000	674,710
研究支援事業収益	0	0	0
プログラム使用事業収益	0	0	0
人材活用推進事業収益	0	0	0
(収益事業収益)			
キャリアデザイン収益	5,250,000	5,250,000	0
事業収益計	7,184,310	6,170,600	1,013,710
⑥受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益			
雑収益	92,434	526,278	△ 433,844
経常収益計	21,103,946	20,610,806	493,140
(2) 経常費用			
①事業費			
(公益事業支出)			
研究論文誌発行費	7,154,429	7,555,994	△ 401,565
教育・研究への援助	3,000,000	0	3,000,000
講演謝金支出	144,443	77,777	66,666
研修会費用支出	645,696	653,120	△ 7,424
奨学事業費	589,390	624,250	△ 34,860
給料手当支出	5,659,985	6,063,762	△ 403,777
支部事業推進費	1,280,000	1,280,000	0
事務所賃借料支出	798,662	831,950	△ 33,288
システム改良費	0	1,075,000	△ 1,075,000
情報配信サービス費	1,575,000	1,220,500	354,500
人材活用推進事業費	0	0	0
(収益事業支出)			
キャリアデザイン支出	260,000	1,335,000	△ 1,075,000
事業費計	21,107,605	20,717,353	390,252
②管理費			
給料手当支出	5,919,985	6,323,762	△ 403,777
新法人制度対応費	890,000	0	890,000
法定福利厚生費支出	1,286,651	1,037,320	249,331
事務所賃借料支出	798,661	831,949	△ 33,288
会議費支出	344,567	479,345	△ 134,778
消耗什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	235,276	145,675	89,601
会費等集金費支出	375,719	440,089	△ 64,370
租税公課支出	714,600	0	714,600
旅費交通費支出	998,860	170,810	828,050
通信費支出	265,828	290,535	△ 24,707
システム維持費支出	126,000	126,000	0
東北関東大震災寄附	1,000,000		
雑支出	1,875,461	1,335,437	540,024
管理費支出計	14,831,608	11,180,922	3,650,686
③他会計への繰入金支出			
特別会計への繰入金	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	36,939,213	31,898,275	5,040,938
当期経常増減額	△ 15,835,267	△ 11,287,469	△ 4,547,798
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金	500,000	500,000	0
経常外費用計	500,000	500,000	0
当期経常外増減額	△ 500,000	△ 500,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,335,267	△ 11,787,469	△ 4,547,798
一般正味財産期首残高	213,107,958	224,895,427	△ 11,787,469
一般正味財産期末残高	196,772,691	213,107,958	△ 16,335,267
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	196,772,691	213,107,958	△ 16,335,267

貸借対照表  
(一般会計)

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

科 目	当 年 度	昨 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,054,481	3,132,458	922,023
未収入金	742,710	0	742,710
流動資産合計	4,797,191	3,132,458	1,664,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債	25,000,000	25,000,000	0
定期預金	375,700	375,700	0
基本財産合計	25,375,700	25,375,700	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1,900,000	1,400,000	500,000
減価償却引当預金	0	0	0
特定資産合計	1,900,000	1,400,000	500,000
(3) その他の固定資産			
終身会費積立預金	6,000,000	6,000,000	0
事業推進基金	169,599,800	184,599,800	△ 15,000,000
その他の固定資産合計	175,599,800	190,599,800	△ 15,000,000
固定資産合計	202,875,500	217,375,500	△ 14,500,000
資産合計	207,672,691	220,507,958	△ 12,835,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受終身会費	6,000,000	6,000,000	0
未払金	3,000,000	0	3,000,000
仮受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	9,000,000	6,000,000	3,000,000
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,900,000	1,400,000	500,000
固定負債合計	1,900,000	1,400,000	500,000
負債合計	10,900,000	7,400,000	3,500,000
III 正味財産の部			
一般正味財産	196,772,691	213,107,958	△ 16,335,267
(うち基本財産への充当額)	25,375,700	25,375,700	0
(うち特定資産への充当額)	1,900,000	1,400,000	500,000
正味財産合計	196,772,691	213,107,958	△ 16,335,267
負債及び正味財産合計	207,672,691	220,507,958	△ 12,835,267

収支計算書 (特別会計)  
(大阪大学工業会海外交流基金)

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
利息収入	1,700,000	1,700,288	288	
②他会計から繰入金収入				
一般会計から繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	2,700,000	2,700,288	288	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
海外交流助成金	3,000,000	2,360,000	△ 640,000	22 年度支援学生 2 人 (4/1 出発) 20 万円は 21 年度に支払い、
②管理費				
管理費支出	100,000	56,355	△ 43,645	
事業活動支出計	3,100,000	2,416,355	△ 683,645	
事業活動収支差額	△ 400,000	283,933	683,933	
当期収支差額	△ 400,000	283,933	683,933	
前期繰越収支差額	2,150,000	1,953,582	△ 196,418	
次期繰越収支差額	1,750,000	2,237,515	487,515	

正味財産増減計算書 (特別会計)  
(大阪大学工業会海外交流基金)

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 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			
①基本財産運用益			
利息	1,700,288	1,700,550	△ 262
②他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	2,700,288	1,700,550	999,738
(2) 経常費用			
①事業費			
海外交流助成金	2,360,000	1,600,000	760,000
②管理費			
雑支出	56,355	71,875	△ 15,520
経常費用計	2,416,355	1,671,875	744,480
当期経常増減額	283,933	28,675	255,258
当期一般正味財産増減額	283,933	28,675	255,258
一般正味財産期首残高	101,953,582	101,924,907	28,675
一般正味財産期末残高	102,237,515	101,953,582	283,933
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高	102,237,515	101,953,582	283,933

貸借対照表 (特別会計)  
(大阪大学工業会海外交流基金)

(平成 23 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	2,237,515	1,953,582	283,933
流動資産 合計	2,237,515	1,953,582	283,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付国債	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	100,000,000	100,000,000	0
資産 合計	102,237,515	101,953,582	283,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債 合計	0	0	0
III 正味財産の部			
一般正味財産	102,237,515	101,953,582	283,933
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	102,237,515	101,953,582	283,933
負債及び正味財産合計	102,237,515	101,953,582	283,933

## 財産目録

(平成 23 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

## 監査報告

平成 23 年 5 月 6 日北浜公認会計士共同事務所の公認会計士工藤隆則氏、及び平成 23 年 5 月 9 日工業会の高松・友廣・野村監事による監査の結果、22 年度の財務諸表等が適正に表示されており、事業報告・事業計画は妥当であると認める旨、野村眞監事から報告があった。

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手元有高	199,448
普通預金	三菱東京 UFJ 中之島	11,692
	三菱東京 UFJ 中之島	3,308,321
	三菱東京 UFJ 中の島	2,237,515
	三菱 UFJ 信託大阪支店	6,728
	住友信託銀行本店	68,053
振替貯金	大阪中央郵便局	460,239
未収入金		742,710
	流動資産合計	7,034,706
2 固定資産		
(1) 基本財産		
利付国債	野村證券梅田支店	9,000,000
	同上	4,000,000
	同上	5,000,000
利付国債	三菱 UFJ 信託大阪支店	7,000,000
定期預金	三菱東京 UFJ 中之島	375,700
利付国債	住友信託銀行本店	100,000,000
	基本財産合計	125,375,700
(2) 特定資産		
退職給付引当預金		
普通預金	三菱東京 UFJ 中之島	1,900,000
	特定資産合計	1,900,000
(3) その他の固定資産		
終身会費積立預金		
利付国債	住友信託銀行本店	6,000,000
事業推進基金		
利付国債	住友信託銀行本店	164,000,000
利付国債	三菱 UFJ 信託大阪支店	0
普通預金	三菱東京 UFJ 中之島	5,599,800
	その他の固定資産合計	175,599,800
	固定資産合計	302,875,500
	資産合計	309,910,206
II 負債の部		
1 流動負債		
前受終身会費		6,000,000
未払金		3,000,000
仮受金		0
	流動負債合計	9,000,000
2 固定負債		
預り金		0
退職給付引当金		1,900,000
	固定負債合計	1,900,000
	負債合計	10,900,000
	正味財産	299,010,206