

## 平成 19 年度 収支決算

社団法人日本伝熱学会

## 財産目録

平成 20 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,206,463		
普通預金	7,320,921		
事務局銀行預金・みずほ銀行(本郷支店)	2,115,492		
部会残金預金・みずほ銀行(大岡山支店)	831,731		
賛助会員振込預金口・みずほ銀行(大岡山支店)	90,851		
総務部預金・みずほ銀行(大岡山支店)	197,168		
北海道支部・北洋銀行	41,892		
東北支部・七十七銀行	582,756		
関東支部・みずほ銀行	1,124,710		
東海支部・ゆうちょ銀行	597,146		
北陸信越支部・三井住友銀行	701,451		
関西支部・三井住友銀行	496,670		
中国四国支部・ゆうちょ銀行	19,580		
九州支部・福岡銀行	521,474		
郵便振替・郵便貯金	3,885,542		
郵便貯金(ゆうちょ銀行本郷郵便局)	2,999,356		
郵便振替(ゆうちょ銀行)	886,186		
未収会費	728,000		
過年度会費	728,000		
前払金	870,000		
シンポジウム準備金	870,000		
貸倒引当金	△760,000		
流動資産合計		12,040,463	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金(みずほ銀行大岡山支店)	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
国際伝熱活動引当預金	16,891,112		
みずほ銀行(大岡山支店)	2,859,887		
三井住友銀行(飯田橋支店)	10,031,225		
郵便貯金・定期(ゆうちょ銀行本郷郵便局)	4,000,000		
学会活性化活動引当預金	10,763,333		
三菱東京UFJ銀行・普通預金(横浜駅前支店)	1,735,420		
三菱東京UFJ銀行・定期預金(横浜駅前支店)	9,027,913		
国際伝熱フォーラム引当預金	2,207,153		
みずほ銀行(大岡山支店)	2,207,153		
奨励賞引当預金	548,931		
みずほ銀行(大岡山支店)	548,931		
一般賞引当預金	1,022,487		
みずほ銀行(大岡山支店)	1,022,487		
会員名簿発行引当預金	1,121,222		
みずほ銀行(大岡山支店)	1,121,222		

支部賞引当預金（北陸信越支部）・三井住友銀行	619,362		
伝熱セミナー引当預金（関西支部）・三井住友銀行	299,513		
国際交流活動引当預金（関西支部）・三井住友銀行	1,000,000		
特定資産合計	34,473,113		
(3) その他固定資産			
退職給与引当預金	1,600,150		
郵便貯金（定期）（ゆうちょ銀行本郷郵便局）	1,600,150		
什器備品	657,566		
ソフトウェア資産	1,155,000		
減価償却累計額	△591,645		
電話加入権	74,984		
その他固定資産合計	2,896,055		
固定資産合計		57,369,168	
資産合計			69,409,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	166,000		
前受会費	166,000		
預り金	163,775		
未入会会員費	92,000		
源泉所得税	15,997		
労働保険料	7,778		
その他	48,000		
流動負債合計		329,775	
負債合計			329,775
正味財産			69,079,856

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券は保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減及び残高は、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
現金預金	0	0	0	20,000,000
合計(基本金)	0	0	0	20,000,000

3. 担保に供している資産はない。