

# 平成 16 年度収支決算

## 本部会計

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 基本財産運用収入	6,000	6,000	0	
2 会費収入	11,592,000	11,338,000	254,000	
正会員会費	9,536,000	9,440,000	96,000	
学生会員会費	436,000	276,000	160,000	
賛助会員会費	1,620,000	1,590,000	30,000	
永年会費	0	32,000	32,000	
3 事業収入	18,480,000	18,656,821	176,821	
伝熱シンポジウム	9,130,000	11,202,920	2,072,920	
シンポジウム参加費	4,350,000	4,260,000	90,000	
シンポジウム論文売却費	400,000	856,920	456,920	
シンポジウム論文申込整理費	1,200,000	1,215,000	15,000	
懇親会	2,190,000	2,280,000	90,000	
広告費	400,000	630,000	230,000	
共催費	90,000	90,000	0	
補助金	500,000	1,871,000	1,371,000	
国際伝熱フォーラム	8,800,000	6,375,000	2,425,000	
参加登録費	6,300,000	6,375,000	75,000	
万博基金補助金	2,500,000	0	2,500,000	
学会誌売却費	150,000	317,651	167,651	
広告費	400,000	761,250	361,250	学会誌掲載分
4 補助金等収入	1,450,000	1,450,000	0	
科学研究費補助費	1,450,000	1,450,000	0	キッズ・エネルギー・シンポジウム
5 寄付金収入	200,000	288,000	88,000	
寄付会費	200,000	288,000	88,000	
6 雑 収 入	106,000	180,518	74,518	
預金利息	6,000	70,318	64,318	
雑収入	100,000	110,200	10,200	
7 特定預金取崩収入	7,540,000	7,598,138	58,138	
国際伝熱活動引当預金	500,000	500,000	0	
学会活性化活動引当預金	6,750,000	6,750,000	0	
奨励賞引当預金	40,000	0	40,000	
一般賞引当預金	250,000	348,138	98,138	
当期収入合計 (A)	39,374,000	39,517,477	143,477	
前期繰越収支差額	4,974,013	4,989,013	15,000	
収入合計 (B)	44,348,013	44,506,490	158,477	

# 本省会計

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	28,820,000	26,519,586	2,300,414	
学術集会費	23,310,000	19,409,776	3,900,224	
伝熱シボ'ジ'ウム	9,130,000	8,680,587	449,413	
伝熱シボ'ジ'ウム開催費	3,730,000	3,801,044	71,044	
懇親会	2,600,000	2,632,632	32,632	
シボ'ジ'ウム論文集	2,800,000	2,246,911	553,089	
印刷製本費	2,000,000	1,479,775	520,225	
CD-ROM作成郵送費	800,000	767,136	32,864	
国際伝熱フォーラム	11,100,000	7,604,189	3,495,811	
国際伝熱フォーラム開催費	6,694,000	3,740,902	2,953,098	
懇親会	2,600,000	1,705,065	894,935	
印刷製本費	1,806,000	2,158,222	352,222	
ExHFT-6開催準備費	1,000,000	0	1,000,000	
講演会開催費	1,450,000	1,450,000	0	キッズ'エリキ'-シボ'ジ'ウム
支部補助費	480,000	1,525,000	1,045,000	
研究会補助費	150,000	150,000	0	
学会誌等発行事業費	4,620,000	6,261,672	1,641,672	
学会誌	3,100,000	3,534,203	434,203	
編集費	200,000	181,362	18,638	
印刷製本費	2,000,000	2,002,886	2,886	
発送費	900,000	1,349,955	449,955	
T S E 論文集	1,050,000	1,937,760	887,760	
編集費	250,000	50,000	200,000	
印刷製本費	800,000	1,887,760	1,087,760	
会員連絡	220,000	454,197	234,197	
印刷費	20,000	20,790	790	
通信費	200,000	433,407	233,407	
雑印刷費	250,000	335,512	85,512	
国際伝熱活動費	500,000	500,000	0	
学 会 賞	390,000	348,138	41,862	
学術賞作成費	100,000	179,172	79,172	
技術賞作成費	150,000	49,896	100,104	
奨励賞作成費	40,000	0	40,000	
名誉員証作成費	100,000	119,070	19,070	
2 管理費	7,140,000	7,484,119	344,119	
事 務 費	5,420,000	5,608,960	188,960	
事務局人件費	3,300,000	3,296,677	3,323	
事務委託費	1,380,000	1,383,373	3,373	
消耗品費	100,000	124,871	24,871	
事務局通信郵送費	290,000	290,669	669	
雑 費	350,000	513,370	163,370	事務局シンボ手伝い含む
会 議 費	1,720,000	1,875,159	155,159	
会議費	430,000	358,304	71,696	
旅費	1,200,000	1,444,730	244,730	
通信連絡費	30,000	13,995	16,005	
手伝費	60,000	58,130	1,870	
3 特定預金支出	4,050,000	1,220,234	2,829,766	
国際伝熱活動引当預金	0	2,451	2,451	
学会活性化活動引当預金	3,700,000	867,777	2,832,223	
奨励賞引当預金	0	6	6	
一般賞引当預金	250,000	250,000	0	
退職金引当預金	100,000	100,000	0	
4 予備費	200,000	170,650	29,350	学会'-44'-'作成費、学生会交流会
当期支出合計 (C)	40,210,000	35,394,589	4,815,411	
当期収支差額 (A) - (C)	836,000	4,122,888	4,958,888	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,138,013	9,111,901	4,973,888	

本部会計

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	4,122,888	
奨励賞引当預金	6	
退職金引当預金	100,000	4,222,894
増加額合計		4,222,894
減少の部		
1. 資産減少額		
什器備品減価償却額	94,613	
什器備品除却額	168,960	
国際伝熱活動引当資産	497,549	
学会活性化活動引当預金	5,882,223	
一般賞引当預金	98,138	6,741,483
減少額合計		6,741,483
当期正味財産減少額		2,518,589
前期繰越正味財産額		65,516,488
期末正味財産合計額		62,997,899

本部会計

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,231,780		
未収会費	669,251		
前払金	1,800,000		
流動資産合計		10,701,031	
2 固定資産			
基本財産(定期預金)	20,000,000		
その他の固定資産			
什器備品	532,826		
減価償却累計額	417,400		
差引	115,426		
ソフトウェア	2,100,000		
電話加入権	74,984		
国際伝熱活動引当預金	18,154,757		
学会活性化活動引当預金	11,602,651		
奨励賞引当預金	629,055		
一般賞引当預金	109,125		
退職金引当預金	1,100,000		
その他の固定資産合計	33,885,998		
固定資産合計		53,885,998	
資産合計			64,587,029
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,100,000		
前受会費	404,749		
預り金	84,381		
流動負債合計		1,589,130	
負債合計			1,589,130
正味財産の部			
正味財産			62,997,899
(うち基本財産)			(20,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(2,518,589)
負債及び正味財産合計			64,587,029

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産、流動負債を含めることにしている。  
なお、前期末及び当期末残高は3.に記載のとおりである。

### 2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額
現金預金	20,000,000	0	0
合計(基本金)	20,000,000	0	0

### 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,372,229	8,231,780
未収会費	818,914	669,251
未収金	525,000	0
前払金	800,000	1,800,000
合 計	7,516,143	10,701,031
未払金	2,100,000	1,100,000
前受会費	356,749	404,749
預り金	70,381	84,381
合 計	2,527,130	1,589,130
次期繰越収支差額	4,989,013	9,111,901

## 北海道支部

### 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	71,000	11,000	
2 事業収入	40,000	0	40,000	
講演会	10,000	0	10,000	
懇親会	10,000	0	10,000	
セミナー	30,000	0	30,000	
懇親会	30,000	0	30,000	
当期収入合計 (A)	100,000	71,000	29,000	
前期繰越収支差額	31,571	31,571	0	
収入合計 (B)	131,571	102,571	29,000	

支出の部 (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	90,000	59,522	30,478	
学術集会費	90,000	59,522	30,478	
講演会	20,000	59,522	39,522	
開催費	20,000	20,000	0	
懇親会	0	39,522	39,522	
セミナー	70,000	0	70,000	
開催費	20,000	0	20,000	
懇親会	50,000	0	50,000	
2 管理費	30,000	0	30,000	
事務費	30,000	0	30,000	
事務局人件費	10,000	0	10,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
事務局通信郵送費	5,000	0	5,000	
雑 費	10,000	0	10,000	
当期支出合計 (C)	120,000	59,522	60,478	
当期収支差額 (A) - (C)	20,000	11,478	31,478	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	11,571	43,049	31,478	

### 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	11,478	11,478
増加額合計		11,478
減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		11,478
前期繰越正味財産額		31,571
期末正味財産合計額		43,049

### 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	43,049	
流動資産合計		43,049
資産合計		43,049
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		43,049
負債及び正味財産合計		43,049

## 東北支部

### 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	83,000	23,000	
2 事業収入	665,000	574,000	91,000	
講演会	115,000	84,000	31,000	
参加費	115,000	84,000	31,000	
セミナー	550,000	490,000	60,000	
参加費	550,000	490,000	60,000	
当期収入合計 (A)	725,000	657,000	68,000	
前期繰越収支差額	158,763	158,763	0	
収入合計 (B)	883,763	815,763	68,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	695,000	586,000	109,000	
学術集会費	695,000	586,000	109,000	
講演会	115,000	96,000	19,000	
開催費	115,000	96,000	19,000	
セミナー	580,000	490,000	90,000	
開催費	580,000	490,000	90,000	
当期支出合計 (C)	695,000	586,000	109,000	
当期収支差額 (A) - (C)	30,000	71,000	41,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	188,763	229,763	41,000	

### 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	71,000	71,000
増加額合計		71,000
減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		71,000
前期繰越正味財産額		158,763
期末正味財産合計額		229,763

### 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	229,763	
流動資産合計		229,763
資産合計		229,763
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		229,763
負債及び正味財産合計		229,763

## 関東支部

### 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	183,000	123,000	
2 事業収入	100,000	0	100,000	
講演会	100,000	0	100,000	
参加費	50,000	0	50,000	
懇親会	50,000	0	50,000	
当期収入合計 (A)	160,000	183,003	23,003	
前期繰越収支差額	406,396	406,396	0	
収入合計 (B)	566,396	589,399	23,003	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	250,000	0	250,000	
学術集会費	250,000	0	250,000	
講演会	250,000	0	250,000	
開催費	150,000	0	150,000	
懇親会	100,000	0	100,000	
2 管理費	10,000	1,050	8,950	
事務費	10,000	1,050	8,950	
消耗品費	5,000	0	5,000	
事務局通信郵送費	5,000	0	5,000	
雑 費	0	1,050	1,050	
当期支出合計 (C)	260,000	1,050	258,950	
当期収支差額 (A) - (C)	100,000	181,953	281,953	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	306,396	588,349	281,953	

### 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	181,953	181,953
増加額合計		181,953
減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		181,953
前期繰越正味財産額		406,396
期末正味財産合計額		588,349

### 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	588,349	
流動資産合計		588,349
固定資産合計		0
資産合計		588,349
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		588,349
負債及び正味財産合計		588,349

## 東海支部

### 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	97,000	37,000	
当期収入合計 (A)	60,000	97,000	37,000	
前期繰越収支差額	404,580	404,580	0	
収入合計 (B)	464,580	501,580	37,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	260,000	108,500	151,500	
学術集会費	260,000	108,500	151,500	
講演会	60,000	8,500	51,500	
開催費	60,000	8,500	51,500	
セミナー	150,000	100,000	50,000	
開催費	150,000	100,000	50,000	
その他	50,000	0	50,000	
2 管理費	30,000	0	30,000	
事務費	30,000	0	30,000	
消耗品費	10,000	0	10,000	
事務局通信郵送費	10,000	0	10,000	
雑 費	10,000	0	10,000	
当期支出合計 (C)	290,000	108,500	181,500	
当期収支差額 (A) - (C)	230,000	11,500	218,500	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	174,580	393,080	218,500	

### 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1. 資産増加額			
増加額合計			0
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	11,500	11,500	
減少額合計			11,500
当期正味財産減少額			11,500
前期繰越正味財産額			404,580
期末正味財産合計額			393,080

### 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	393,080		
流動資産合計		393,080	
資産合計			393,080
負債の部			
負債合計			0
正味財産の部			
正味財産			393,080
負債及び正味財産合計			393,080

## 北陸信越支部

### 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	800,000	740,000	
2 事業収入	500,000	0	500,000	
セミナー	500,000	0	500,000	
参加費	500,000	0	500,000	
4 寄付金収入	0	100,000	100,000	
寄付金収入	0	100,000	100,000	
5 雑 収 入	30	27	3	
預金利息	30	27	3	
6 特定預金取崩収入	45,000	152,302	107,302	
支部賞引当預金	45,000	152,302	107,302	
当期収入合計 (A)	605,030	1,052,329	447,299	
前期繰越収支差額	66,174	66,174	0	
収入合計 (B)	671,204	1,118,503	447,299	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	550,000	172,128	377,872	
学術集会費	550,000	19,826	530,174	
セミナー	550,000	19,826	530,174	
開催費	550,000	19,826	530,174	
支部賞	0	152,302	152,302	
支部賞	0	152,302	152,302	
2 管理費	10,000	10,070	70	
事務費	10,000	10,070	70	
雑 費	10,000	10,070	70	
4 特定預金支出	45,000	100,000	55,000	
支部賞引当預金	45,000	100,000	55,000	
当期支出合計 (C)	605,000	282,198	322,802	
当期収支差額 (A) - (C)	30	770,131	770,101	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	66,204	836,305	770,101	

### 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金		額
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	770,131	770,131	
増加額合計			770,131
減少の部			
1. 資産減少額			
支部賞引当預金	52,302	52,302	
減少額合計			52,302
当期正味財産増加額			717,829
前期繰越正味財産額			477,480
期末正味財産合計額			1,195,309

## 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	836,305		
流動資産合計		836,305	
2 固定資産			
その他の固定資産			
支部賞引当預金	359,004		
その他の固定資産合計	359,004		
固定資産合計		359,004	
資産合計			1,195,309
負債の部			
負債合計			0
正味財産の部			
正味財産			1,195,309
負債及び正味財産合計			1,195,309

## 関西支部

### 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	114,000	54,000	
2 事業収入	50,000	40,000	10,000	
セミナー	50,000	40,000	10,000	
参加費	50,000	40,000	10,000	
5 雑 収 入	50	13	37	
預金利息	50	13	37	
6 特定預金取崩収入	1,250,000	1,250,000	0	
伝熱ヒシ-引当預金	250,000	250,000	0	
国際交流活動引当預金	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計 (A)	1,360,050	1,404,013	43,963	
前期繰越収支差額	573,304	573,304	0	
収入合計 (B)	1,933,354	1,977,317	43,963	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	100,000	28,490	71,510	
学術集会費	100,000	28,490	71,510	
講演会	50,000	0	50,000	
開催費	50,000	0	50,000	
セミナー	50,000	28,490	21,510	
開催費	50,000	28,490	21,510	
2 管理費	150,000	129,439	20,561	
事務費	100,000	27,583	72,417	
消耗品費	100,000	18,533	81,467	
事務局通信郵送費	0	9,050	9,050	
会 議 費	50,000	101,856	51,856	
会議費	50,000	101,856	51,856	
4 特定預金支出	1,250,000	1,250,000	0	
伝熱ヒシ-引当預金	250,000	250,000	0	
国際交流活動引当預金	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計 (C)	1,500,000	1,407,929	92,071	
当期収支差額 (A) - (C)	139,950	3,916	136,034	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	433,354	569,388	136,034	

## 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
増加額合計		0
減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	3,916	3,916
減少額合計		3,916
当期正味財産減少額		3,916
前期繰越正味財産額		1,823,304
期末正味財産合計額		1,819,388

## 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	569,388	
流動資産合計		569,388
2 固定資産		
その他の固定資産		
伝熱ヒート引当預金	250,000	
国際交流活動引当預金	1,000,000	
その他の固定資産合計	1,250,000	
固定資産合計		1,250,000
資産合計		1,819,388
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		1,819,388
負債及び正味財産合計		1,819,388

中国四国支部

収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	82,000	22,000	
2 事業収入	600,000	540,000	60,000	
セミナー	600,000	540,000	60,000	
参加費	600,000	540,000	60,000	
3 補助金等収入	120,000	206,266	86,266	
補助金収入	120,000	206,266	86,266	
当期収入合計 (A)	780,000	828,266	48,266	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	780,000	828,266	48,266	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	750,000	806,266	56,266	
学術集会費	750,000	806,266	56,266	
セミナー	750,000	806,266	56,266	
開催費	750,000	806,266	56,266	
2 管理費	30,000	0	30,000	
会議費	30,000	0	30,000	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費	10,000	0	10,000	
通信連絡費	10,000	0	10,000	
当期支出合計 (C)	780,000	806,266	26,266	
当期収支差額 (A) - (C)	0	22,000	22,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	22,000	22,000	

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	22,000	22,000
増加額合計		22,000
減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		22,000
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		22,000

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	22,000	
流動資産合計		22,000
資産合計		22,000
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		22,000
負債及び正味財産合計		22,000

## 九州支部

## 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	60,000	95,000	35,000	
2 事業収入	500,000	594,500	94,500	
セミナー	500,000	594,500	94,500	
参加費	500,000	594,500	94,500	
5 雑 収 入	10	6	4	
預金利息	10	6	4	
当期収入合計 (A)	560,010	689,506	129,496	
前期繰越収支差額	84,111	84,111	0	
収入合計 (B)	644,121	773,617	129,496	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	580,000	674,255	94,255	
学術集会費	580,000	674,255	94,255	
講演会	80,000	45,820	34,180	
開催費	0	36,000	36,000	
講演会旅費	60,000	9,820	50,180	
懇親会	20,000	0	20,000	
セミナー	500,000	628,435	128,435	
開催費	500,000	628,435	128,435	
2 管理費	15,000	18,553	3,553	
事務費	15,000	18,553	3,553	
消耗品費	4,000	0	4,000	
事務局通信郵送費	1,000	2,803	1,803	
雑 費	10,000	15,750	5,750	
当期支出合計 (C)	595,000	692,808	97,808	
当期収支差額 (A) - (C)	34,990	3,302	31,688	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	49,121	80,809	31,688	

## 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
増加額合計			0
減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	3,302	3,302	
減少額合計			3,302
当期正味財産減少額			3,302
前期繰越正味財産額			84,111
期末正味財産合計額			80,809

## 貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	80,809		
流動資産合計		80,809	
資産合計			80,809
負債の部			
負債合計			0
正味財産の部			
正味財産			80,809
負債及び正味財産合計			80,809

## 支部合計

### 収支決算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 本部からの交付金収入	480,000	1,525,000	1,045,000	
2 事業収入	2,455,000	1,748,500	706,500	
講演会	225,000	84,000	141,000	
参加費	165,000	84,000	81,000	
懇親会	60,000	0	60,000	
セミナー	2,230,000	1,664,500	565,500	
参加費	2,200,000	1,664,500	535,500	
懇親会	30,000	0	30,000	
3 補助金等収入	120,000	206,266	86,266	
補助金収入	120,000	206,266	86,266	
4 寄付金収入	0	100,000	100,000	
寄付金収入	0	100,000	100,000	
5 雑 収 入	90	49	41	
預金利息	90	49	41	
6 特定預金取崩収入	1,295,000	1,402,302	107,302	
支部賞引当預金	45,000	152,302	107,302	
伝熱セミナー引当預金	250,000	250,000	0	
国際交流活動引当預金	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計 (A)	4,350,090	4,982,117	632,027	
前期繰越収支差額	1,724,899	1,724,899	0	
収入合計 (B)	6,074,989	6,707,016	632,027	

支出の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1 事業費	3,275,000	2,435,161	839,839	
学術集会費	3,275,000	2,282,859	992,141	
講演会	575,000	209,842	365,158	
開催費	395,000	160,500	234,500	
講演会旅費	60,000	9,820	50,180	
懇親会	120,000	39,522	80,478	
セミナー	2,650,000	2,073,017	576,983	
開催費	2,600,000	2,073,017	526,983	
懇親会	50,000	0	50,000	
その他	50,000	0	50,000	
支部賞	0	152,302	152,302	
支部賞	0	152,302	152,302	
2 管理費	275,000	159,112	115,888	
事務費	195,000	57,256	137,744	
事務局人件費	10,000	0	10,000	
消耗品費	124,000	18,533	105,467	
事務局通信郵送費	21,000	11,853	9,147	
雑 費	40,000	26,870	13,130	
会 議 費	80,000	101,856	21,856	
会議費	60,000	101,856	41,856	
旅費	10,000	0	10,000	
通信連絡費	10,000	0	10,000	
4 特定預金支出	1,295,000	1,350,000	55,000	
支部賞引当預金	45,000	100,000	55,000	
伝熱セミナー引当預金	250,000	250,000	0	
国際交流活動引当預金	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計 (C)	4,845,000	3,944,273	900,727	
当期収支差額 (A) - (C)	494,910	1,037,844	1,532,754	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,229,989	2,762,743	1,532,754	

支部合計

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	1,037,844	1,037,844
増加額合計		1,037,844
減少の部		
1. 資産減少額		
支部賞引当預金	52,302	52,302
減少額合計		52,302
当期正味財産増加額		985,542
前期繰越正味財産額		3,386,205
期末正味財産合計額		4,371,747

貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,762,743	
流動資産合計		2,762,743
2 固定資産		
その他の固定資産		
支部賞引当預金	359,004	
伝熱機引当預金	250,000	
国際交流活動引当預金	1,000,000	
その他の固定資産合計	1,609,004	
固定資産合計		1,609,004
資産合計		4,371,747
負債の部		
負債合計		0
正味財産の部		
正味財産		4,371,747
負債及び正味財産合計		4,371,747

総括表

収支計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

収入の部 (単位:円)

科 目	合 計	本部会計	支部会計
1 基本財産運用収入	6,000	6,000	0
2 会費収入	11,338,000	11,338,000	0
3 事業収入	20,405,321	18,656,821	1,748,500
4 補助金等収入	1,656,266	1,450,000	206,266
5 寄付金収入	388,000	288,000	100,000
6 雑 収 入	180,567	180,518	49
7 特定預金取崩収入	9,000,440	7,598,138	1,402,302
8 本部からの交付金収入	1,525,000	0	1,525,000
当期収入合計 (A)	44,499,594	39,517,477	4,982,117
前期繰越収支差額	6,713,912	4,989,013	1,724,899
収入合計 (B)	51,213,506	44,506,490	6,707,016

支出の部

科 目	合 計	本部会計	支部会計
1 事業費	28,954,747	26,519,586	2,435,161
2 管理費	7,643,231	7,484,119	159,112
3 特定預金支出	2,570,234	1,220,234	1,350,000
4 予備費	170,650	170,650	0
当期支出合計 (C)	39,338,862	35,394,589	3,944,273
当期収支差額 (A) - (C)	5,160,732	4,122,888	1,037,844
次期繰越収支差額 (B) - (C)	11,874,644	9,111,901	2,762,743

正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	本部会計	支部会計
増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	5,160,732	4,122,888	1,037,844
奨励賞引当預金	6	6	0
退職金引当預金	100,000	100,000	0
増加額合計	5,260,738	4,222,894	1,037,844
減少の部			
1. 資産減少額			
什器備品減価償却額	94,613	94,613	0
什器備品除却額	168,960	168,960	0
国際伝熱活動引当資産	497,549	497,549	0
学会活性化活動引当預金	5,882,223	5,882,223	0
一般賞引当預金	98,138	98,138	0
支部賞引当預金	52,302	0	52,302
減少額合計	6,793,785	6,741,483	52,302
当期正味財産減少額	3,504,131	2,518,589	985,542
前期繰越正味財産額	68,902,693	65,516,488	3,386,205
期末正味財産合計額	67,369,646	62,997,899	4,371,747

総括表

貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	本部会計	支部会計
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,994,523	8,231,780	2,762,743
未収会費	669,251	669,251	0
前払金	1,800,000	1,800,000	0
流動資産合計	13,463,774	10,701,031	2,762,743
2 固定資産			
基本財産(定期預金)	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	35,495,002	33,885,998	1,609,004
固定資産合計	55,495,002	53,885,998	1,609,004
資産合計	68,958,776	64,587,029	4,371,747
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,100,000	1,100,000	0
前受会費	404,749	404,749	0
預り金	84,381	84,381	0
流動負債合計	1,589,130	1,589,130	0
負債合計	1,589,130	1,589,130	0
正味財産の部			
正味財産	67,369,646	62,997,899	4,371,747
負債及び正味財産合計	68,958,776	64,587,029	4,371,747

総括表

財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	10,994,523	
現金	5,747,209	
事務局銀行預金 みずほ銀行	448,023	
事務局現金	131,150	
部会残金現金	5,168,036	
郵便振替・貯金	1,973,779	
郵便貯金	625,876	
郵便振替	1,347,903	
銀行預金	3,273,535	
賛助会員振込預金 みずほ銀行	410,771	
総務部預金 みずほ銀行	100,021	
北海道支部 北洋銀行	43,049	
東北支部 七十七銀行	229,763	
関東支部 みずほ銀行	588,349	
東海支部 郵便貯金	393,080	
北陸信越支部 三井住友銀行	836,305	
関西支部 三井住友銀行	569,388	
中国四国支部 みずほ銀行	22,000	
九州支部 福岡銀行	80,809	
未収会費	669,251	
13年度からの未収賛助会員費 1社	120,000	
14年度からの未収正会員費 1名	17,251	
14年度からの未収賛助会員費 1社	90,000	
15年度からの未収正会員費 30名	476,000	
15年度からの未収学生会員費 21名	168,000	
16年度からの未収正会員費 78名	617,251	
16年度からの未収学生会員費 13名	52,000	
貸倒引当金	871,251	
前払金(シホツカ準備金)	1,800,000	
流動資産合計		13,463,774
2 固定資産		
基本財産(定期預金)	20,000,000	
その他の固定資産		
什器備品	532,826	
減価償却累計額	417,400	
差引	115,426	
ソフトウエア	2,100,000	
電話加入権	74,984	
国際伝熱活動引当預金	18,154,757	
銀行預金 みずほ銀行	4,152,350	
銀行預金 三井住友銀行	10,002,407	
郵便貯金(定期)	4,000,000	
学会活性化活動引当預金	11,602,651	
銀行預金(普通) 東京三菱銀行	2,602,651	
銀行預金(定期) 東京三菱銀行	9,000,000	
奨励賞引当預金 みずほ銀行	629,055	
一般賞引当預金 みずほ銀行	109,125	
退職金引当預金 郵便貯金(定期)	1,100,000	
支部賞引当預金(北陸信越支部) 三井住友銀行	359,004	
伝熱セミナー引当預金(関西支部) 三井住友銀行	250,000	
国際交流活動引当預金(関西支部) 三井住友銀行	1,000,000	
その他の固定資産 合計	35,495,002	
固定資産合計		55,495,002
資産合計		68,958,776
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,100,000	
前受会費 43名 0社	404,749	
預り金	84,381	
流動負債合計		1,589,130
負債合計		1,589,130
正味財産		67,369,646