

第3号議案 第56期（平成29年度）収支決算

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益社団法人日本伝熱学会

(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	4,003,145	5,765,519	▲ 1,762,374
未収会費	0	29,000	▲ 29,000
未収金	3,522,706	1,161	3,521,545
前払金	0	1,444,444	▲ 1,444,444
仮払金	84,313	0	84,313
流動資産合計	7,610,164	7,240,124	370,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
学会活動活性化基金	7,783	7,762	21
国際賞基金	10,400,104	10,400,000	104
奨励賞	794,450	817,014	▲ 22,564
一般賞	274,337	512,527	▲ 238,190
学術普及推進預	930,000	930,000	0
支部関係基金	6,996,207	7,935,456	▲ 939,249
アジア国際会議基金	3,863,019	4,100,000	▲ 236,981
アジア学術コミュニティ基金	2,400,517	2,400,000	517
国際シンポジウム基金	8,000,039	9,500,000	▲ 1,499,961
会議登録システム改修基金	4,000,018	4,000,000	18
特定資産合計	37,666,474	40,602,759	▲ 2,936,285
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	49,725	49,725	0
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	388,800	388,800	0
その他固定資産合計	513,509	513,509	0
固定資産合計	58,179,983	61,116,268	▲ 2,936,285
資産合計	65,790,147	68,356,392	▲ 2,566,245
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	52,060	▲ 52,060
前受会費	582,800	276,000	306,800
預り金	33,928	65,813	▲ 31,885
流動負債合計	616,728	393,873	222,855
負債合計	616,728	393,873	222,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	930,000	930,000	0
(うち特定資産への充当額)	930,000	930,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	64,243,419	67,032,519	▲ 2,789,100
(うち特定資産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	36,736,474	39,672,759	▲ 2,936,285
正味財産合計	65,173,419	67,962,519	▲ 2,789,100
負債及び正味財産合計	65,790,147	68,356,392	▲ 2,566,245

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人日本伝熱学会

(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			
基本財産運用益	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
特定資産運用益	752	3,013	▲ 2,261
特定資産受取利息	752	3,013	▲ 2,261
受取会費	11,534,716	11,282,874	251,842
正会員受取会費	9,347,985	9,056,792	291,193
学生会員受取会費	327,001	324,000	3,001
賛助会員受取会費	1,259,730	1,229,082	30,648
特別賛助受取会費	600,000	700,000	▲ 100,000
事業収益	31,023,345	34,741,327	▲ 3,717,982
伝熱シンポジウム事業収益	10,838,301	14,302,670	▲ 3,464,369
シンポジウム参加費	6,622,501	9,299,000	▲ 2,676,499
シンポジウム論文頒布収益	78,800	497,605	▲ 418,805
懇親会参加費収益	2,514,000	2,526,000	▲ 12,000
展示・広告料収益	1,140,000	1,930,000	▲ 790,000
共催金・補助金収益	483,000	50,000	433,000
雑収益	0	65	▲ 65
学会誌事業収益	1,042,149	938,902	103,247
学会誌頒布収益	499,500	370,620	128,880
広告料収益	367,200	367,200	0
印税等収益	175,449	201,082	▲ 25,633
国際シンポジウム	13,278,366	11,695,145	1,583,221
学術集会事業収	5,864,529	7,804,610	▲ 1,940,081
支部セミナー・講演会収益	3,381,300	2,897,400	483,900
その他講演会収益	2,483,229	4,907,210	▲ 2,423,981
受取補助金等	0	400	▲ 400
受取民間補助金	0	400	▲ 400
雑収益	1,963	572	1,391
受取利息	81	572	▲ 491
雑収益	1,882	0	1,882
経常収益計	42,562,776	46,030,186	▲ 3,467,410
(2) 経常費用			
事業費	43,018,918	46,781,220	▲ 3,762,302
給料手当	4,713,396	3,286,870	1,426,526
臨時雇賃金	1,984,149	1,004,584	979,565
福利厚生費	193,860	25,262	168,598
旅費交通費	2,737,127	1,283,349	1,453,778
通信運搬費	1,903,972	1,718,300	185,672
減価償却費	0	44,792	▲ 44,792
会議費	8,293,430	20,231,733	▲ 11,938,303
消耗品費	687,316	1,323,846	▲ 636,530
備品費	88,800	0	88,800
印刷製本費	5,049,909	5,762,861	▲ 712,952
光熱水料費	90,718	58,903	31,815
賃借料	1,455,840	22,918,415	▲ 21,462,575
書籍費	293,338	0	293,338
諸謝金	1,119,792	0	1,119,792
会場費	6,273,865	6,757,487	▲ 483,622
支払助成金	50,000	50,000	0
表彰費	599,930	456,988	142,942
委託費	2,370,914	820,260	1,550,654
雑費	5,112,562	14,688,057	▲ 9,575,495

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,332,958	2,379,300	▲ 46,342
給料手当	1,178,350	823,518	354,832
福利厚生費	48,464	6,315	42,149
旅費交通費	139,629	320,837	▲ 181,208
通信運搬費	87,886	93,921	▲ 6,035
減価償却費	0	11,198	▲ 11,198
会議費	96,230	0	96,230
消耗品費	156,239	330,961	▲ 174,722
印刷製本費	42,743	69,649	▲ 26,906
光熱水料費	22,655	14,726	7,929
賃借料	311,040	316,736	▲ 5,696
諸謝金	139,369	0	139,369
雑費	110,353	391,439	▲ 281,086
経常費用計	45,351,876	49,160,520	▲ 3,808,644
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,789,100	▲ 3,130,334	341,234
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,789,100	▲ 3,130,334	341,234
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	▲ 2,789,100	▲ 3,130,334	341,234
一般正味財産期首残高	67,032,519	70,162,853	▲ 3,130,334
一般正味財産期末残高	64,243,419	67,032,519	▲ 2,789,100
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	930,000	▲ 930,000
受取寄付金	0	930,000	▲ 930,000
当期指定正味財産増減額	0	930,000	▲ 930,000
指定正味財産期首残高	930,000	0	930,000
指定正味財産期末残高	930,000	930,000	0
III 正味財産期末残高	65,173,419	67,962,519	▲ 2,789,100

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人日本伝熱学会

(単位：円)

科 目	公益事業会計				法人会計	合計
	公1 学術推進 普及事業	公2 奨励表彰 事業	公益事業共通	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	2,000	2,000	0	2,000
基本財産受取利息	0	0	2,000	2,000	0	2,000
特定資産運用益	632	120	0	752	0	752
特定資産受取利息	632	120	0	752	0	752
受取会費	0	0	5,767,358	5,767,358	5,767,358	11,534,716
正会員受取会費	0	0	4,673,993	4,673,993	4,673,992	9,347,985
学生会員受取会費	0	0	163,500	163,500	163,501	327,001
賛助会員受取会費	0	0	629,865	629,865	629,865	1,259,730
特別賛助受取会費	0	0	300,000	300,000	300,000	600,000
事業収益	31,023,345	0	0	31,023,345	0	31,023,345
伝熱シンポジウム事業収益	10,838,301	0	0	10,838,301	0	10,838,301
シンポジウム参加費	6,622,501	0	0	6,622,501	0	6,622,501
シンポジウム論文頒布収益	78,800	0	0	78,800	0	78,800
共催金・補助金収益	2,514,000	0	0	2,514,000	0	2,514,000
展示・広告料収益	1,140,000	0	0	1,140,000	0	1,140,000
共催金・補助金収益	483,000	0	0	483,000	0	483,000
学会誌事業収益	1,042,149	0	0	1,042,149	0	1,042,149
学会誌頒布収益	499,500	0	0	499,500	0	499,500
広告料収益	367,200	0	0	367,200	0	367,200
印税等収益	175,449	0	0	175,449	0	175,449
国際シンポジウム	13,278,366	0	0	13,278,366	0	13,278,366
学術集会事業収	5,864,529	0	0	5,864,529	0	5,864,529
支部セミナー・講演会収益	3,381,300	0	0	3,381,300	0	3,381,300
その他講演会収益	2,483,229	0	0	2,483,229	0	2,483,229
雑収益	989	0	4	993	970	1,963
受取利息	45	0	4	49	32	81
雑収益	944	0	0	944	938	1,882
経常収益計	31,024,966	120	5,769,362	36,794,448	5,768,328	42,562,776
(2) 経常費用						
事業費	42,121,498	897,420	0	43,018,918	0	43,018,918
給料手当	4,571,996	141,400	0	4,713,396	0	4,713,396
臨時雇賃金	1,984,149	0	0	1,984,149	0	1,984,149
福利厚生費	188,042	5,818	0	193,860	0	193,860
旅費交通費	2,704,311	32,816	0	2,737,127	0	2,737,127
通信運搬費	1,888,384	15,588	0	1,903,972	0	1,903,972
会議費	8,276,053	17,377	0	8,293,430	0	8,293,430
消耗品費	676,228	11,088	0	687,316	0	687,316
備品費	88,800	0	0	88,800	0	88,800
印刷製本費	5,047,455	2,454	0	5,049,909	0	5,049,909
光熱水料費	87,977	2,741	0	90,718	0	90,718
賃借料	1,418,520	37,320	0	1,455,840	0	1,455,840
書籍費	293,338	0	0	293,338	0	293,338
諸謝金	1,103,066	16,726	0	1,119,792	0	1,119,792
会場費	6,273,865	0	0	6,273,865	0	6,273,865
支払助成金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
表彰費	0	599,930	0	599,930	0	599,930
委託費	2,370,914	0	0	2,370,914	0	2,370,914
雑費	5,098,400	14,162	0	5,112,562	0	5,112,562

科 目	公益事業会計				法人会計	合計
	公1 学術推進 普及事業	公2 奨励表彰 事業	公益事業共通	小計		
管理費	0	0	0	0	2,332,958	2,332,958
給料手当	0	0	0	0	1,178,350	1,178,350
福利厚生費	0	0	0	0	48,464	48,464
旅費交通費	0	0	0	0	139,629	139,629
通信運搬費	0	0	0	0	87,886	87,886
会議費	0	0	0	0	96,230	96,230
消耗品費	0	0	0	0	156,239	156,239
印刷製本費	0	0	0	0	42,743	42,743
光熱水料費	0	0	0	0	22,655	22,655
賃借料	0	0	0	0	311,040	311,040
諸謝金	0	0	0	0	139,369	139,369
雑費	0	0	0	0	110,353	110,353
経常費用計	42,121,498	897,420	0	43,018,918	2,332,958	45,351,876
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 11,096,532	▲ 897,300	5,769,362	▲ 6,224,470	3,435,370	▲ 2,789,100
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 11,096,532	▲ 897,300	5,769,362	▲ 6,224,470	3,435,370	▲ 2,789,100
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,096,532	▲ 897,300	5,769,362	▲ 6,224,470	3,435,370	▲ 2,789,100
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	67,032,519	67,032,519
一般正味財産期末残高	▲ 11,096,532	▲ 897,300	5,769,362	▲ 6,224,470	70,467,889	64,243,419
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	930,000	930,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	930,000	930,000
III 正味財産期末残高	▲ 11,096,532	▲ 897,300	5,769,362	▲ 6,224,470	71,397,889	65,173,419

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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。(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	20,000,000	0	0	20,000,000
学会活動活性化基金	7,762	21	0	7,783
国際活動関係基金	26,400,000	679	1,737,000	24,663,679
（国際賞基金）	10,400,000	104	0	10,400,104
（アジア国際会議基金）	4,100,000	19	237,000	3,863,019
（アジア学術コミュニティ基金）	2,400,000	517	0	2,400,517
（国際シンポジウム基金）	9,500,000	39	1,500,000	8,000,039
伝熱学会賞関係基金	1,329,541	12	260,766	1,068,787
（奨励賞）	817,014	8	22,572	794,450
（一般賞）	512,527	4	238,194	274,337
学術普及推進事業基金	930,000	0	0	930,000
支部関係基金	7,935,456	1,690,019	2,629,268	6,996,207
（支部賞引当預金）	950,534	4	29,268	921,270
（伝熱セミナー引当預金）	900,000	750,000	900,000	750,000
（国際交流活動引当預金）	1,200,000	940,001	1,200,000	940,001
（支部活性化預金）	4,884,922	14	500,000	4,384,936
会議登録システム改修基金	4,000,000	18	0	4,000,018
特定資産合計	40,602,759	1,690,749	4,627,034	37,666,474

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	(内指定正味財産 からの充当額)	(内一般正味財産 からの充当額)	(内負債に対応す る額)
基本財産	20,000,000	0	20,000,000	0
学会活動活性化基金	7,783	0	7,783	0
国際活動関係基金	24,663,679	0	24,663,679	0
（国際賞基金）	10,400,104	0	10,400,104	0
（アジア国際会議基金）	3,863,019	0	3,863,019	0
（アジア学術コミュニティ基金）	2,400,517	0	2,400,517	0
（国際シンポジウム基金）	8,000,039	0	8,000,039	0
伝熱学会賞関係基金	1,068,787	0	1,068,787	0
（奨励賞）	794,450	0	794,450	0
（一般賞）	274,337	0	274,337	0
学術普及推進事業基金	930,000	930,000	0	0
支部関係基金	6,996,207	0	6,996,207	0
（支部賞引当預金）	921,270	0	921,270	0
（伝熱セミナー引当預金）	750,000	0	750,000	0
（国際交流活動引当預金）	940,001	0	940,001	0
（支部活性化預金）	4,384,936	0	4,384,936	0
会議登録システム改修基金	4,000,018	0	4,000,018	0
特定資産合計	37,666,474	930,000	36,736,474	0

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の記載事項に同じ。

2. 引当金の明細

該当無し

財産目録

平成30年3月31日現在

公益社団法人日本伝熱学会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	110,720
	預金	普通預金		3,892,425
		事務局・みずほ		188,737
		賛助会員預金口		121,694
		郵便貯金		23,197
		郵便振替		102,889
		北海道支部		462,595
		東北支部		487,799
		関東支部		1,084,642
		東海支部		361,955
		北陸信越支部		281,520
		関西支部		494,036
		中国四国支部		139,654
		九州支部		143,704
		ゆうちょ銀行東海支部		3
未収金		3,522,706		
仮払金		84,313		
流動資産合計				7,610,164
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産			20,000,000
	みずほ銀行定期預金			20,000,000
特定資産				
	学会活動活性化基金			7,783
	三菱UFJ銀行			7,783
	国際賞基金			10,400,104
	みずほ銀行			10,400,104
	奨励賞			794,450
	みずほ銀行			794,450
	一般賞			274,337
	みずほ銀行			274,337
	学術普及推進事業基金			930,000
	ゆうちょ銀行			180,000
	ゆうちょ銀行東海支部			750,000
	支部関係基金			6,996,207
	支部賞引当預金			921,270
	ゆうちょ銀行			
	伝熱セミナー引当預金			750,000
	ゆうちょ銀行			
	国際交流活動引当預金			940,001
	ゆうちょ銀行			
	支部活性化引当預金			4,384,936
	ゆうちょ銀行			
	アジア国際会議基金			3,863,019
	三井住友銀行			3,863,019

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	アジア学術コミュニティ 基金			2,400,517
	三井住友銀行			2,400,011
	三菱UFJ銀行			506
	国際シンポジウム基金			8,000,039
	三井住友銀行			8,000,039
	会議登録システム改修基金			4,000,018
	三井住友銀行			4,000,018
	ソフトウェア			49,725
	電話加入権			74,984
	保証金			388,800
固定資産合計				58,179,983
資産合計				65,790,147
(流動負債)				
	前受会費			582,800
	預り金			33,928
	源泉税他			33,928
流動負債合計				616,728
負債合計				616,728
正味財産				65,173,419

平成 30 年 4 月 30 日

監 査 報 告 書

公益社団法人日本伝熱学会
代表理事 菱田公一 殿

公益社団法人日本伝熱学会

監 事 加藤 泰生 印

監 事 秋吉 亮 印

私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、正味財産増減計算書)及び財務諸表に対する注記とその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算関係書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

調 査 報 告 書

2018年4月27日

公益社団法人 日本伝熱学会
会長 菱田 公一 殿

税理士法人 出塚会計事務所
公認会計士 出塚 清治

私は、公益社団法人日本伝熱学会の2018年3月期の財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書および財産目録について調査いたしました。

調査の結果、上記の財務諸表が公益社団法人日本伝熱学会の2018年3月31日現在の財政状態および2018年3月期の正味財産増減を正しく表示しているものと認めます。

上記のとおりご報告いたします。

以 上

収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人日本伝熱学会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,500	2,000	▲ 500
基本財産利息収入	1,500	2,000	▲ 500
特定資産運用収入	1,400	752	648
特定資産利息収入	1,400	752	648
会費収入	11,720,000	11,534,716	185,284
正会員会費収入	9,120,000	9,347,985	▲ 227,985
学生会員会費収入	400,000	327,001	72,999
賛助会員会費収入	1,500,000	1,259,730	240,270
特別賛助会費収入	700,000	600,000	100,000
事業収入	31,800,000	31,023,345	776,655
伝熱シンポジウム	12,980,000	10,838,301	2,141,699
シンポジウム参加収入	8,270,000	6,622,501	1,647,499
シンポジウム論文頒布収入	50,000	78,800	▲ 28,800
懇親会参加収入	2,620,000	2,514,000	106,000
展示・広告料収入	1,500,000	1,140,000	360,000
共催金・補助金収入	540,000	483,000	57,000
学会誌事業収入	600,000	1,042,149	▲ 442,149
学会誌頒布収入	300,000	499,500	▲ 199,500
広告料収入	300,000	367,200	▲ 67,200
印税等収入	0	175,449	▲ 175,449
国際シンポジウム収入	9,000,000	13,278,366	▲ 4,278,366
学術集会事業収入	9,220,000	5,864,529	3,355,471
支部セミナー・講演会収入	4,745,000	3,381,300	1,363,700
その他講演会収入	4,475,000	2,483,229	1,991,771
補助金等収入	50,000	0	50,000
民間補助金収入	50,000	0	50,000
雑収入	1,680	1,963	▲ 283
受取利息収入	680	81	599
雑収入	1,000	1,882	▲ 882
事業活動収入計	43,574,580	42,562,776	1,011,804
2. 事業活動支出			
事業費支出	44,685,249	43,018,918	1,666,331
給料手当支出	4,400,000	4,713,396	▲ 313,396
臨時雇賃金支出	1,330,000	1,984,149	▲ 654,149
福利厚生費支出	200,000	193,860	6,140
旅費交通費支出	1,561,600	2,737,127	▲ 1,175,527
通信運搬費支出	1,637,600	1,903,972	▲ 266,372
会議費支出	0	8,293,430	▲ 8,293,430
消耗品費支出	212,000	687,316	▲ 475,316
備品費支出	0	88,800	▲ 88,800
印刷製本費支出	3,664,380	5,049,909	▲ 1,385,529
光熱水料費支出	64,000	90,718	▲ 26,718
賃借料支出	6,377,873	1,455,840	4,922,033
書籍費支出	0	293,338	▲ 293,338
諸謝金支出	0	1,119,792	▲ 1,119,792
会場費支出	0	6,273,865	▲ 6,273,865
助成金支出	50,000	50,000	0
表彰費支出	0	599,930	▲ 599,930
委託費支出	0	2,370,914	▲ 2,370,914
雑支出	25,187,796	5,112,562	20,075,234

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費支出	2,681,540	2,332,958	348,582
給料手当支出	1,100,000	1,178,350	▲ 78,350
福利厚生費支出	50,000	48,464	1,536
旅費交通費支出	286,000	139,629	146,371
通信運搬費支出	94,400	87,886	6,514
会議費支出	104,400	96,230	8,170
消耗品費支出	53,000	156,239	▲ 103,239
印刷製本費支出	70,000	42,743	27,257
光熱水料費支出	16,000	22,655	▲ 6,655
賃借料支出	313,040	311,040	2,000
諸謝金支出	0	139,369	▲ 139,369
雑支出	594,700	110,353	484,347
事業活動支出計	47,366,789	45,351,876	2,014,913
事業活動収支差額	▲ 3,792,209	▲ 2,789,100	▲ 1,003,109
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	2,630,000	4,630,166	▲ 2,000,166
学会活動活性化基金取崩収入	0	3,132	▲ 3,132
奨励賞積立資産取崩収入	0	22,572	▲ 22,572
一般賞積立資産取崩収入	0	238,194	▲ 238,194
支部関係基金取崩収入	2,630,000	2,629,268	732
アジア国際会議積立資産取崩収入	0	237,000	▲ 237,000
国際シンポジウム積立資産取崩収入	0	1,500,000	▲ 1,500,000
投資活動収入計	2,630,000	4,630,166	▲ 2,000,166
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,400,000	1,693,881	▲ 293,881
学会活動活性化基金積立支出	0	3,153	▲ 3,153
国際賞基金積立支出	0	104	▲ 104
奨励賞基金積立支出	0	8	▲ 8
一般賞基金積立支出	0	4	▲ 4
支部関係基金積立支出	1,400,000	1,690,019	▲ 290,019
アジア国際会議基金積立支出	0	19	▲ 19
アジア学術コミュニティ基金積立支出	0	517	▲ 517
国際シンポジウム基金積立支出	0	39	▲ 39
会議登録システム改修基金積立支出	0	18	▲ 18
投資活動支出計	1,400,000	1,693,881	▲ 293,881
投資活動収支差額	1,230,000	2,936,285	▲ 1,706,285
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	-----	0
当期収支差額	▲ 2,562,209	147,185	▲ 2,709,394
前期繰越収支差額	6,846,251	6,846,251	0
次期繰越収支差額	4,284,042	6,993,436	▲ 2,709,394

貸借対照表内訳表(支部)

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

公益社団法人 日本伝熱学会

科 目	本部会計	北海道支部	東北支部	関東支部	東海支部	北陸信越支部
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	437,929	462,595	487,799	1,084,642	386,600	281,520
未収金	3,522,706	0	0	0	0	0
仮払金	2,343,313	0	0	0	0	0
流動資産合計	6,303,948	462,595	487,799	1,084,642	386,600	281,520
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	20,000,000	0	0	0	0	0
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	0
(2) 特定資産						
学会活動活性化基金	7,783	0	0	0	0	0
国際賞基金	10,400,104	0	0	0	0	0
奨励賞	794,450	0	0	0	0	0
一般賞	274,337	0	0	0	0	0
学術普及推進預	180,000	0	0	0	750,000	0
支部関係基金	14	0	450,220	1,130,434	1,203,071	921,270
アジア国際会議基金	3,863,019	0	0	0	0	0
アジア学術コミュニティ基金	2,400,517	0	0	0	0	0
国際シンポジウム基金	8,000,039	0	0	0	0	0
会議登録システム改修基金	4,000,018	0	0	0	0	0
特定資産合計	29,920,281	0	450,220	1,130,434	1,953,071	921,270
(3) その他固定資産						
ソフトウェア	49,725	0	0	0	0	0
電話加入権	74,984	0	0	0	0	0
保証金	388,800	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	513,509	0	0	0	0	0
固定資産合計	50,433,790	0	450,220	1,130,434	1,953,071	921,270
資産合計	56,737,738	462,595	938,019	2,215,076	2,339,671	1,202,790
II 負債の部						
1. 流動負債						
前受会費	582,800	0	0	0	0	0
預り金	33,928	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	616,728	0	0	0	0	0
負債合計	616,728	0	0	0	0	0
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	180,000	0	0	0	750,000	0
(うち特定資産への充当額)	180,000	0	0	0	750,000	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産	55,941,010	462,595	938,019	2,215,076	1,589,671	1,202,790
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	29,740,281	0	450,220	1,130,434	1,203,071	921,270
正味財産合計	56,121,010	462,595	938,019	2,215,076	2,339,671	1,202,790
負債及び正味財産合計	56,737,738	462,595	938,019	2,215,076	2,339,671	1,202,790

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 日本伝熱学会

(単位:円)

科 目	関西支部	中国四国支部	九州支部	内部取引消去額	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	494,036	151,654	216,370	0	4,003,145
未収金	0	0	0	0	3,522,706
仮払金	0	0	0	▲ 2,259,000	84,313
流動資産合計	494,036	151,654	216,370	▲ 2,259,000	7,610,164
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	0	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産					
学会活動活性化基金	0	0	0	0	7,783
国際賞基金	0	0	0	0	10,400,104
奨励賞	0	0	0	0	794,450
一般賞	0	0	0	0	274,337
学術普及推進預	0	0	0	0	930,000
支部関係基金	1,690,001	250,145	1,351,052	0	6,996,207
アジア国際会議基金	0	0	0	0	3,863,019
アジア学術コミュニティ基金	0	0	0	0	2,400,517
国際シンポジウム基金	0	0	0	0	8,000,039
会議登録システム改修基金	0	0	0	0	4,000,018
特定資産合計	1,690,001	250,145	1,351,052	0	37,666,474
(3) その他固定資産					
ソフトウェア	0	0	0	0	49,725
電話加入権	0	0	0	0	74,984
保証金	0	0	0	0	388,800
その他固定資産合計	0	0	0	0	513,509
固定資産合計	1,690,001	250,145	1,351,052	0	58,179,983
資産合計	2,184,037	401,799	1,567,422	▲ 2,259,000	65,790,147
II 負債の部					
1. 流動負債					
前受会費	0	0	0	0	582,800
預り金	0	0	0	0	33,928
仮受金	908,000	0	1,351,000	▲ 2,259,000	0
流動負債合計	908,000	0	1,351,000	▲ 2,259,000	616,728
負債合計	908,000	0	1,351,000	▲ 2,259,000	616,728
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	930,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	930,000
2. 一般正味財産	1,276,037	401,799	216,422	0	64,243,419
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	20,000,000
(うち特定資産への充当額)	1,690,001	250,145	1,351,052	0	36,736,474
正味財産合計	1,276,037	401,799	216,422	0	65,173,419
負債及び正味財産合計	2,184,037	401,799	1,567,422	▲ 2,259,000	65,790,147

正味財産増減計算書内訳表(支部)

平成30年 3月31日現在
(単位:円)

科 目	本部会計	北海道支部	東北支部	関東支部	東海支部	北陸信越支部
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	2,000	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	0	0
特定資産運用益	744	0	0	0	3	4
特定資産受取利息	744	0	0	0	3	4
受取会費	11,534,716	0	0	0	0	0
正会員受取会費	9,347,985	0	0	0	0	0
学生会員受取会費	327,001	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	1,259,730	0	0	0	0	0
特別賛助受取会費	600,000	0	0	0	0	0
本部からの交付金	0	68,000	86,000	180,000	100,000	80,000
事業収益	27,642,045	0	719,000	0	428,000	274,300
伝熱シンポジウム事業収益	10,838,301	0	0	0	0	0
シンポジウム参加費	6,622,501	0	0	0	0	0
シンポジウム論文頒布収益	78,800	0	0	0	0	0
懇親会参加費収益	2,514,000	0	0	0	0	0
展示・広告料収益	1,140,000	0	0	0	0	0
共催金・補助金収益	483,000	0	0	0	0	0
学会誌事業収益	1,042,149	0	0	0	0	0
学会誌頒布収益	499,500	0	0	0	0	0
広告料収益	367,200	0	0	0	0	0
印税等収益	175,449	0	0	0	0	0
国際シンポジウム	13,278,366	0	0	0	0	0
学術集会事業収	2,483,229	0	719,000	0	428,000	274,300
支部セミナー・講演会収益	0	0	719,000	0	428,000	274,300
その他講演会収益	2,483,229	0	0	0	0	0
雑収益	1,941	2	4	10	0	2
受取利息	59	2	4	10	0	2
雑収益	1,882	0	0	0	0	0
経常収益計	39,181,446	68,002	805,004	180,010	528,003	354,306
(2) 経常費用						
事業費	38,493,451	0	758,181	114,970	719,555	379,643
給料手当	4,713,396	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	1,974,149	0	0	0	0	10,000
福利厚生費	193,860	0	0	0	0	0
旅費交通費	2,461,677	0	12,240	0	0	0
通信運搬費	1,889,698	0	12,958	0	0	0
会議費	7,406,846	0	186,000	23,064	55,260	174,323
消耗品費	685,244	0	0	0	0	0
備品費	88,800	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,747,401	0	19,533	0	0	0
光熱水料費	90,718	0	0	0	0	0
賃借料	1,455,840	0	0	0	0	0
書籍費	293,338	0	0	0	0	0
諸謝金	1,107,792	0	0	0	0	0
会場費	3,612,454	0	470,890	91,906	664,295	154,520
支払助成金	50,000	0	0	0	0	0
表彰費	310,662	0	0	0	0	29,268
委託費	2,370,914	0	0	0	0	0
雑費	5,040,662	0	56,560	0	0	11,532

平成30年 3月31日現在
(単位:円)

科 目	本部会計	北海道支部	東北支部	関東支部	東海支部	北陸信越支部
管理費	2,332,958	0	0	0	0	0
給料手当	1,178,350	0	0	0	0	0
福利厚生費	48,464	0	0	0	0	0
旅費交通費	139,629	0	0	0	0	0
通信運搬費	87,886	0	0	0	0	0
会議費	96,230	0	0	0	0	0
消耗品費	156,239	0	0	0	0	0
印刷製本費	42,743	0	0	0	0	0
光熱水料費	22,655	0	0	0	0	0
賃借料	311,040	0	0	0	0	0
諸謝金	139,369	0	0	0	0	0
雑費	110,353	0	0	0	0	0
支部への交付金	804,000	0	0	0	0	0
経常費用計	41,630,409	0	758,181	114,970	719,555	379,643
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,448,963	68,002	46,823	65,040	▲ 191,552	▲ 25,337
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,448,963	68,002	46,823	65,040	▲ 191,552	▲ 25,337
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,448,963	68,002	46,823	65,040	▲ 191,552	▲ 25,337
一般正味財産期首残高	58,389,973	394,593	891,196	2,150,036	1,781,223	1,228,127
一般正味財産期末残高	55,941,010	462,595	938,019	2,215,076	1,589,671	1,202,790
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	0	0
指定正味財産期首残高	180,000	0	0	0	750,000	0
指定正味財産期末残高	180,000	0	0	0	750,000	0
III 正味財産期末残高	56,121,010	462,595	938,019	2,215,076	2,339,671	1,202,790

平成30年 3月31日現在
(単位:円)

科 目	関西支部	中国四国支部	九州支部	内部取引消去額	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	2,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,000
特定資産運用益	1	0	0	0	752
特定資産受取利息	1	0	0	0	752
受取会費	0	0	0	0	11,534,716
正会員受取会費	0	0	0	0	9,347,985
学生会員受取会費	0	0	0	0	327,001
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,259,730
特別賛助受取会費	0	0	0	0	600,000
本部からの交付金	116,000	80,000	94,000	▲ 804,000	0
事業収益	1,179,000	385,000	396,000	0	31,023,345
伝熱シンポジウム事業収益	0	0	0	0	10,838,301
シンポジウム参加費	0	0	0	0	6,622,501
シンポジウム論文頒布収益	0	0	0	0	78,800
懇親会参加費収益	0	0	0	0	2,514,000
展示・広告料収益	0	0	0	0	1,140,000
共催金・補助金収益	0	0	0	0	483,000
学会誌事業収益	0	0	0	0	1,042,149
学会誌頒布収益	0	0	0	0	499,500
広告料収益	0	0	0	0	367,200
印税等収益	0	0	0	0	175,449
国際シンポジウム	0	0	0	0	13,278,366
学術集会事業収	1,179,000	385,000	396,000	0	5,864,529
支部セミナー・講演会収益	1,179,000	385,000	396,000	0	3,381,300
その他講演会収益	0	0	0	0	2,483,229
雑収益	4	0	0	0	1,963
受取利息	4	0	0	0	81
雑収益	0	0	0	0	1,882
経常収益計	1,295,005	465,000	490,000	▲ 804,000	42,562,776
(2) 経常費用					
事業費	1,726,909	502,875	323,334	0	43,018,918
給料手当	0	0	0	0	4,713,396
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,984,149
福利厚生費	0	0	0	0	193,860
旅費交通費	47,110	206,100	10,000	0	2,737,127
通信運搬費	1,316	0	0	0	1,903,972
会議費	119,461	278,182	50,294	0	8,293,430
消耗品費	2,072	0	0	0	687,316
備品費	0	0	0	0	88,800
印刷製本費	264,382	18,593	0	0	5,049,909
光熱水料費	0	0	0	0	90,718
賃借料	0	0	0	0	1,455,840
書籍費	0	0	0	0	293,338
諸謝金	12,000	0	0	0	1,119,792
会場費	1,017,760	0	262,040	0	6,273,865
支払助成金	0	0	0	0	50,000
表彰費	260,000	0	0	0	599,930
委託費	0	0	0	0	2,370,914
雑費	2,808	0	1,000	0	5,112,562

平成30年 3月31日現在
(単位:円)

科 目	関西支部	中国四国支部	九州支部	内部取引消去額	合計
管理費	0	0	0	0	2,332,958
給料手当	0	0	0	0	1,178,350
福利厚生費	0	0	0	0	48,464
旅費交通費	0	0	0	0	139,629
通信運搬費	0	0	0	0	87,886
会議費	0	0	0	0	96,230
消耗品費	0	0	0	0	156,239
印刷製本費	0	0	0	0	42,743
光熱水料費	0	0	0	0	22,655
賃借料	0	0	0	0	311,040
諸謝金	0	0	0	0	139,369
雑費	0	0	0	0	110,353
支部への交付金	0	0	0	▲ 804,000	0
経常費用計	1,726,909	502,875	323,334	▲ 804,000	45,351,876
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 431,904	▲ 37,875	166,666	0	▲ 2,789,100
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 431,904	▲ 37,875	166,666	0	▲ 2,789,100
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 431,904	▲ 37,875	166,666	0	▲ 2,789,100
一般正味財産期首残高	1,707,941	439,674	49,756	0	67,032,519
一般正味財産期末残高	1,276,037	401,799	216,422	0	64,243,419
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	930,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	930,000
III 正味財産期末残高	1,276,037	401,799	216,422	0	65,173,419