

## 貸借対照表

平成30年9月30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          | 0         | 0         | 0         |
| 普通預金        | 6,847,511 | 7,053,334 | ▲ 205,823 |
| 未収会費        | 0         | 300,000   | ▲ 300,000 |
| 未収金         | 0         | 0         | 0         |
| 前払い費用       | 0         | 0         | 0         |
| 棚卸資産        | 0         | 0         | 0         |
| 流動資産合計      | 6,847,511 | 7,353,334 | ▲ 505,823 |
| 2. 固定資産     |           |           |           |
| 什器備品        | 0         | 0         | 0         |
| ソフト料        | 0         | 0         | 0         |
| その他固定資産     | 0         | 0         | 0         |
| 固定資産合計      | 0         | 0         | 0         |
| 資産合計        | 6,847,511 | 7,353,334 | ▲ 505,823 |
| II. 負債の部    |           |           |           |
| 1. 流動負債     |           |           |           |
| 未払金         | 0         | 0         | 0         |
| 未払法人税等      | 70,000    | 70,000    | 0         |
| 前受金         | 0         | 0         | 0         |
| 前受会費        | 0         | 0         | 0         |
| 未収会費        | 0         | 0         | 0         |
| 流動負債合計      | 70,000    | 70,000    | 0         |
| 2. 固定負債     | 0         | 0         | 0         |
| 負債合計        | 70,000    | 70,000    | 0         |
| III. 正味財産の部 |           |           |           |
| 1. 一般正味財産   | 6,777,511 | 7,283,334 | ▲ 505,823 |
| 正味財産合計      | 6,777,511 | 7,283,334 | ▲ 505,823 |
| 負債及び正味財産合計  | 6,847,511 | 7,353,334 | ▲ 505,823 |
|             |           |           |           |

## 正味財産増減計算書

平成29年10月1日から平成30年9月30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) 経常収入       |           |           |            |
| 受取会費           |           |           |            |
| 正会員会費          | 1,696,000 | 1,846,000 | -150,000   |
| 法人会員会費         | 1,410,000 | 1,230,000 | 180,000    |
| 学生会員会費         | 55,000    | 31,000    | 24,000     |
| シニア会員会費        | 21,000    | 24,000    | -3,000     |
| 受取会費計          | 3,182,000 | 3,131,000 | 51,000     |
| 事業収入           |           |           |            |
| 講演会・セミナー収入     | 249,000   | 261,000   | -12,000    |
| 学術大会準備金返却金     | 500,000   | 500,000   | 0          |
| 学術大会収入         | 3,335,000 | 3,308,002 | 26,998     |
| 学会誌等・HP広告収入    | 265,000   | 355,000   | -90,000    |
| 学会誌販売収入        | 46,240    | 38,240    | 8,000      |
| 印税収入           | 12,844    | 48,000    | -35,156    |
| 寄付金            | 0         | 100,000   | -100,000   |
| 事業収入計          | 4,408,084 | 4,610,242 | -202,158   |
| 雑収入            |           |           |            |
| 受取利息           | 42        | 24        | 18         |
| 雑収益            | 0         | 62,910    | -62,910    |
| 経常収入計          | 7,590,126 | 7,804,176 | -214,050   |
| (2) 経常費用       |           |           |            |
| 事業費            |           |           |            |
| 学会誌等発行費        | 2,092,038 | 1,358,345 | 733,693    |
| 講演会事業活動費       | 288,070   | 206,763   | 81,307     |
| 学術大会事業費        | 3,335,000 | 2,332,829 | 1,002,171  |
| 学術大会準備金        | 500,000   | 500,000   | 0          |
| 調査研究助成金        | 0         | 300,000   | -300,000   |
| 学術委員会活動費       | 198,670   | 135,520   | 63,150     |
| 出版委員会活動費       | 5,336     | 0         | 5,336      |
| 事業委員会活動費       | 50,000    | 50,000    | 0          |
| 社会連携委員会活動費     | 0         | 0         | 0          |
| 広報委員会活動費       | 10,216    | 46,607    | -36,391    |
| 標準法認定管理委員会活動費  | 0         | 0         | 0          |
| 九州支部活動費        | 50,000    | 50,000    | 0          |
| 関西支部活動費        | 50,000    | 3,000     | 47,000     |
| 東北支部活動費        | 50,000    | 50,000    | 0          |
| 事業費計           | 6,629,330 | 5,033,064 | 1,596,266  |
| 管理費            |           |           |            |
| 会議費            | 0         | 0         | 0          |
| 旅費・交通費         | 75,300    | 45,900    | 29,400     |
| 通信運搬費          | 205,607   | 154,076   | 51,531     |
| 消耗品費           | 82,223    | 230,496   | -148,273   |
| 事務業務委託費        | 997,008   | 999,980   | -2,972     |
| WEBサイト運営管理費    | 20,304    | 20,304    | 0          |
| 租税公課           | 70,000    | 81,500    | -11,500    |
| 振込手数料          | 11,463    | 10,815    | 648        |
| 雑費             | 4,714     | 23        | 4,691      |
| 管理費計           | 1,466,619 | 1,543,094 | -76,475    |
| 経常費用計          | 8,095,949 | 6,576,158 | 1,519,791  |
| 当期経常増減額        | -505,823  | 1,228,018 | -1,733,841 |
| 2. 経常外増減の部     |           |           |            |
| (1) 経常外収益      | 0         | 0         |            |
| (2) 経常外費用      | 0         | 0         |            |
| 当期経常外増減額       | 0         | 0         |            |
| 当期一般正味財産増減額    | -505,823  | 1,228,018 | -1,733,841 |
| 一般正味財産期首残高     | 7,283,334 | 6,055,316 | 1,228,018  |
| 一般正味財産期末残高     | 6,777,511 | 7,283,334 | -505,823   |
| II. 指定正味財産増減の部 | 0         | 0         |            |
| 当期指定正味財産増減額    | 0         | 0         |            |
| 指定正味財産期首残高     | 0         | 0         |            |
| 指定正味財産期末残高     | 0         | 0         |            |
| III. 正味財産期末残高  | 6,777,511 | 7,283,334 | -505,823   |

## 収支計算書

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

(単位:円)

| 科目                 | 予算額              | 決算額              | 差異              | 適用                                    |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| <b>I 事業活動損益の部</b>  |                  |                  |                 |                                       |
| <b>1. 事業活動収入</b>   |                  |                  |                 |                                       |
| 受取会費               |                  |                  |                 |                                       |
| 正会員会費              | 1,900,000        | 1,696,000        | -204,000        | 正会員年会費                                |
| 法人会員会費             | 1,350,000        | 1,410,000        | 60,000          | 法人会員年会費                               |
| 学生会員会費             | 80,000           | 55,000           | -25,000         | 学生会員年会費                               |
| シニア会員会費            | 30,000           | 21,000           | -9,000          | シニア会員年会費                              |
| 商標会員会費             | 50,000           | 0                | -50,000         |                                       |
| 前年度未収会費            |                  | 300,000          | 300,000         | 平成29年度未収会費正会員¥150,000、法人¥150,000      |
| <b>会費収入計</b>       | <b>3,410,000</b> | <b>3,482,000</b> | <b>72,000</b>   |                                       |
| <b>事業収入</b>        |                  |                  |                 |                                       |
| 講演会・セミナー収入         | 200,000          | 249,000          | 49,000          | 講演会(大阪講演会、JASIS 2018)                 |
| 学術大会準備金返却金収入       | 500,000          | 500,000          | 0               | 平成29年学術大会準備金返却金                       |
| 学術大会収入             | 3,000,000        | 3,335,000        | 335,000         | 平成29年学術大会収入                           |
| 学会誌等・HP広告収入        | 300,000          | 265,000          | -35,000         | 学会誌等広告、HPバナー広告                        |
| 学会誌等販売収入           | 80,000           | 46,240           | -33,760         |                                       |
| 印税収入               |                  | 12,844           | 12,844          |                                       |
| 寄付金                | 300,000          | 0                | -300,000        |                                       |
| 商標管理               | 50,000           | 0                | -50,000         |                                       |
| <b>事業収入計</b>       | <b>4,430,000</b> | <b>4,408,084</b> | <b>-21,916</b>  |                                       |
| <b>雑収入</b>         |                  |                  |                 |                                       |
| 受取利息               |                  | 42               | 42              |                                       |
| 雑収益                |                  | 0                | 0               |                                       |
| <b>事業活動収入計</b>     | <b>7,840,000</b> | <b>7,890,126</b> | <b>50,126</b>   |                                       |
| <b>2. 事業活動</b>     |                  |                  |                 |                                       |
| <b>事業費</b>         |                  |                  |                 |                                       |
| 学会誌等発行費            | 2,100,000        | 2,092,038        | -7,962          | Vol.20(2)、21(1)、21(2)発行、発送、J-STAGEアップ |
| 講演会事業活動費           | 0                | 288,070          | 288,070         | 講演会謝金、交通費、予稿集印刷、会場レンタル費等              |
| 学術大会事業費            | 3,000,000        | 3,335,000        | 335,000         | 平成29年学術大会支出                           |
| 学術大会準備金            | 500,000          | 500,000          | 0               | 平成30年学術大会準備金                          |
| 調査研究助成金            | 300,000          | 0                | -300,000        |                                       |
| 学術委員会活動費           | 300,000          | 198,670          | -101,330        | 学生懇談会、微生物・化学物質・燃焼機器・環境過敏症分科会          |
| 出版委員会活動費           | 50,000           | 5,336            | -44,664         | 通信費等                                  |
| 事業委員会活動費           | 50,000           | 50,000           | 0               | 交通費                                   |
| 社会連携委員会活動費         | 50,000           | 0                | -50,000         |                                       |
| 広報委員会活動費           | 50,000           | 10,216           | -39,784         | 学会チラシ製作費                              |
| 標準法認定管理委員会活動費      | 50,000           | 0                | -50,000         |                                       |
| 九州支部活動費            | 50,000           | 50,000           | 0               | 通信費、要旨集印刷費等                           |
| 関西支部活動費            | 50,000           | 50,000           | 0               | 交通費、会議室使用費等                           |
| 東北支部活動費            | 50,000           | 50,000           | 0               | 交通費・謝金                                |
| WG活動費              | 0                | 0                | 0               |                                       |
| <b>事業費計</b>        | <b>6,600,000</b> | <b>6,629,330</b> | <b>29,330</b>   |                                       |
| <b>管理費</b>         |                  |                  |                 |                                       |
| 会議費                | 0                | 0                | 0               |                                       |
| 交通費・宿泊費            | 0                | 75,300           | 75,300          | 役員交通費、事務局宿泊・交通費                       |
| 通信運搬費              | 0                | 205,607          | 205,607         | 通信、電話代、発送費                            |
| 消耗品費               | 0                | 82,223           | 82,223          | 封筒、事務用品、トワイ等表彰費他                      |
| 事務業務委託費            | 1,500,000        | 997,008          | -502,992        | 事務局委託費                                |
| WEBサイト運営管理費        | 30,000           | 20,304           | -9,696          | ドメイン使用料、レンタルサーバー利用料                   |
| 出版諸費用              | 50,000           | 0                | -50,000         |                                       |
| 租税公課               | 70,000           | 70,000           | 0               | 都民税均等割り                               |
| 振込手数料              | 10,000           | 11,463           | 1,463           |                                       |
| 雑費                 | 100,000          | 4,714            | -95,286         |                                       |
| <b>管理費計</b>        | <b>1,760,000</b> | <b>1,466,619</b> | <b>-293,381</b> |                                       |
| <b>事業活動計</b>       | <b>8,360,000</b> | <b>8,095,949</b> | <b>-264,051</b> |                                       |
| <b>事業活動費利益(損失)</b> | <b>-520,000</b>  | <b>-205,823</b>  | <b>314,177</b>  |                                       |

平成 30 年 11 月 8 日

監査報告

一般社団法人室内環境学会

監事 野口 美由貴



一般社団法人室内環境学会 第 6 期 平成 30 年度の決算について、計算書類、預金通帳ほか書類を照合し監査を行った結果、その内容は正確かつ適正に処理されていることを確認いたしましたのでご報告いたします。

以 上