

## 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	国際トライボロジー会 議2011広島特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	25,359,436	3,636,625	28,996,061
預払入金用	2,547,045	0	2,547,045
未収私費	2,377,900	0	2,377,900
前払	92,400	0	92,400
流動資産合計	30,376,781	3,636,625	34,013,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産			
国際会議基金	60,539,006	0	60,539,006
国会誌等出版基金	30,000,000	0	30,000,000
潤滑技術基金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	105,539,006	0	105,539,006
(3) その他固定資産			
敷金	1,046,040	0	1,046,040
その他固定資産合計	1,046,040	0	1,046,040
固定資産合計	111,585,046	0	111,585,046
資産合計	141,961,827	3,636,625	145,598,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払会費基金	1,548,384	0	1,548,384
前受	1,360,980	0	1,360,980
預り受	3,968,339	0	3,968,339
仮受	459,000	0	459,000
流動負債合計	7,336,703	0	7,336,703
負債合計	7,336,703	0	7,336,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	600,000	0	600,000
(うち基本財産への充当額)	600,000	0	600,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	134,025,124	3,636,625	137,661,749
(うち基本財産への充当額)	4,400,000	0	4,400,000
(うち特定資産への充当額)	105,539,006	0	105,539,006
正味財産合計	134,625,124	3,636,625	138,261,749
負債及び正味財産合計	141,961,827	3,636,625	145,598,452

# 正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	国際トライボロジー会議2011広島特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基 本 財 産 運 用 収 入	4,379	0	0	4,379
入 入 入 入 入 入	113,500	0	0	113,500
入 入 入 入 入 入	51,477,225	0	0	51,477,225
入 入 入 入 入 入	22,200,750	0	0	22,200,750
入 入 入 入 入 入	518,875	0	0	518,875
入 入 入 入 入 入	28,520,000	0	0	28,520,000
入 入 入 入 入 入	237,600	0	0	237,600
入 入 入 入 入 入	32,283,156	0	0	32,283,156
入 入 入 入 入 入	2,659,692	0	0	2,659,692
入 入 入 入 入 入	4,980,000	0	0	4,980,000
入 入 入 入 入 入	22,193,755	0	0	22,193,755
入 入 入 入 入 入	347,000	0	0	347,000
入 入 入 入 入 入	590,000	0	0	590,000
入 入 入 入 入 入	53,000	0	0	53,000
入 入 入 入 入 入	174,524	0	0	174,524
入 入 入 入 入 入	1,285,185	0	0	1,285,185
入 入 入 入 入 入	134,107	385	0	134,492
入 入 入 入 入 入	13,294	385	0	13,679
入 入 入 入 入 入	120,813	0	0	120,813
入 入 入 入 入 入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
入 入 入 入 入 入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
入 入 入 入 入 入	84,012,367	4,000,385	△ 4,000,000	84,012,752
<b>(2) 経常費用</b>				
業 業 業 業 業 業	60,495,301	363,760	0	60,859,061
業 業 業 業 業 業	27,727,276	0	0	27,727,276
業 業 業 業 業 業	1,982,326	0	0	1,982,326
業 業 業 業 業 業	12,702,099	0	0	12,702,099
業 業 業 業 業 業	121,460	0	0	121,460
業 業 業 業 業 業	605,346	0	0	605,346
業 業 業 業 業 業	402,550	0	0	402,550
業 業 業 業 業 業	37,330	0	0	37,330
業 業 業 業 業 業	283,102	0	0	283,102
業 業 業 業 業 業	6,752,713	0	0	6,752,713
業 業 業 業 業 業	5,683,530	0	0	5,683,530
業 業 業 業 業 業	331,729	0	0	331,729
業 業 業 業 業 業	423,077	0	0	423,077
業 業 業 業 業 業	1,282,390	0	0	1,282,390
業 業 業 業 業 業	1,053,728	0	0	1,053,728
業 業 業 業 業 業	358,395	0	0	358,395
業 業 業 業 業 業	748,250	0	0	748,250
業 業 業 業 業 業	0	128,520	0	128,520
業 業 業 業 業 業	0	9,060	0	9,060
業 業 業 業 業 業	0	6,500	0	6,500
業 業 業 業 業 業	0	219,680	0	219,680
業 業 業 業 業 業	18,394,886	0	0	18,394,886
業 業 業 業 業 業	1,280	0	0	1,280
業 業 業 業 業 業	6,358,500	0	0	6,358,500
業 業 業 業 業 業	3,403,517	0	0	3,403,517
業 業 業 業 業 業	17,150	0	0	17,150
業 業 業 業 業 業	1,484,447	0	0	1,484,447
業 業 業 業 業 業	24,990	0	0	24,990
業 業 業 業 業 業	222,950	0	0	222,950
業 業 業 業 業 業	257,775	0	0	257,775
業 業 業 業 業 業	423,076	0	0	423,076
業 業 業 業 業 業	1,282,390	0	0	1,282,390
業 業 業 業 業 業	1,197,600	0	0	1,197,600
業 業 業 業 業 業	1,793,600	0	0	1,793,600
業 業 業 業 業 業	1,053,727	0	0	1,053,727
業 業 業 業 業 業	358,395	0	0	358,395
業 業 業 業 業 業	515,489	0	0	515,489
業 業 業 業 業 業	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
業 業 業 業 業 業	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
業 業 業 業 業 業	82,890,187	363,760	△ 4,000,000	79,253,947
業 業 業 業 業 業	1,122,180	3,636,625	0	4,758,805
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
<b>(2) 経常外費用</b>				
<b>当期経常増減額</b>				
<b>当期一般正味財産増減額</b>	1,122,180	3,636,625	0	4,758,805
<b>一般正味財産期首残高</b>	132,902,944	0	0	132,902,944
<b>一般正味財産期末残高</b>	134,025,124	3,636,625	0	137,661,749
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	600,000	0	0	600,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	600,000	0	0	600,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	134,625,124	3,636,625	0	138,261,749

## (2)一般会計

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

一般会計				当年度	前年度	増減	備考
科 目							
I	資産の部						
1.	流動資産						
	現預金			25,359,436	55,348,080	△ 29,988,644	会費請求月変更のため
	仮払入金			2,547,045	3,354,152	△ 807,107	第3種、地区研究会
	未払入費			2,377,900	1,453,000	924,900	消費税還付金他
	前払			92,400	0	92,400	トライボロジー会議春
	流動資産合計			30,376,781	60,155,232	△ 29,778,451	
2.	固定資産						
(1)	基本財産						
	貸付			5,000,000	5,000,000	0	
	基本財産合計			5,000,000	5,000,000	0	
(2)	特定資産						
	国際会議			60,539,006	64,539,006	△ 4,000,000	ITC広島への繰出
	会誌			30,000,000	30,000,000	0	
	潤滑			15,000,000	15,000,000	0	
	特定資産合計			105,539,006	109,539,006	△ 4,000,000	
(3)	その他固定資産						
	敷金			1,046,040	1,046,040	0	
	その他固定資産合計			1,046,040	1,046,040	0	
	固定資産合計			111,585,046	115,585,046	△ 4,000,000	
	資産合計			141,961,827	175,740,278	△ 33,778,451	
II	負債の部						
1.	流動負債						
	未払会費			1,548,384	4,302,428	△ 2,754,044	会費請求月変更のため
	前受			1,360,980	34,151,800	△ 32,790,820	
	仮受			3,968,339	3,762,906	205,433	
	前受			459,000	20,200	438,800	
	流動負債合計			7,336,703	42,237,334	△ 34,900,631	
	負債合計			7,336,703	42,237,334	△ 34,900,631	
III	正味財産の部						
1.	指定正味財産						
	指定正味財産合計			600,000	600,000	0	
	(うち基本財産への充当額)			600,000	600,000	0	
2.	一般正味財産						
	(うち基本財産への充当額)			134,025,124	132,902,944	1,122,180	
	(うち特定資産への充当額)			4,400,000	4,400,000	0	
	(うち特定資産への充当額)			105,539,006	109,539,006	△ 4,000,000	
	正味財産合計			134,625,124	133,502,944	1,122,180	
	負債及び正味財産合計			141,961,827	175,740,278	△ 33,778,451	



(3)特別会計

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

国際トラスト・会議広島2011特別会計

(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	3,636,625	0	3,636,625
流動資産合計	3,636,625	0	3,636,625
資産合計	3,636,625	0	3,636,625
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
2. 一般正味財産	3,636,625	0	3,636,625
正味財産合計	3,636,625	0	3,636,625
負債及び正味財産合計	3,636,625	0	3,636,625

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

国際トラベルロジ-会議広島2011特別会計

(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			
雑 収 益	385	0	385
受 取 利 息	385	0	385
他 会 計 取 ら の 繰 入 額	4,000,000	0	4,000,000
一 般 会 計 か の 繰 入 額	4,000,000	0	4,000,000
経常収益計	4,000,385	0	4,000,385
(2) 経常費用			
事 業 費	363,760	0	363,760
印 刷 ・ 製 本 費	128,520	0	128,520
郵 便 ・ 通 信 費	9,060	0	9,060
会 議 交 通 費	6,500	0	6,500
出 張 交 通 費	219,680	0	219,680
経常費用計	363,760	0	363,760
当期経常増減額	3,636,625	0	3,636,625
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	3,636,625	0	3,636,625
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,636,625	0	3,636,625
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,636,625	0	3,636,625

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
 その他の有価証券  
 時価の無いもの  
 移動平均による原価法
- (2) リース取引の処理方法  
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス  
 は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 消費税等の会計処理  
 税込方式によっている。

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。

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				
貸 付 信 託	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
国 際 会 議 基 金	64,539,006	0	4,000,000	60,539,006
会 誌 等 出 版 基 金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
潤 滑 技 術 基 金	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	109,539,006	30,000,000	34,000,000	105,539,006
合 計	114,539,006	30,000,000	34,000,000	110,539,006

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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 からの充当額)	(うち一般正味財 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
貸 付 信 託	5,000,000	(600,000)	(4,400,000)	( 0)
小 計	5,000,000	(600,000)	(4,400,000)	( 0)
特定資産				
国 際 会 議 基 金	60,539,006	( 0)	(60,539,006)	( 0)
会 誌 等 出 版 基 金	30,000,000	( 0)	(30,000,000)	( 0)
潤 滑 技 術 基 金	15,000,000	( 0)	(15,000,000)	( 0)
小 計	105,539,006	( 0)	(105,539,006)	( 0)
合 計	110,539,006	(600,000)	(109,939,006)	( 0)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

# 財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	国際トライボロジー会議2011広島特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	25,359,436	3,636,625	28,996,061
現金手許有高	582,717	0	582,717
普通預金	9,873,206	3,636,625	13,509,831
みずほ銀行虎ノ門支店	444,454	0	444,454
三菱東京UFJ銀行本店	9,208,282	0	9,208,282
みずほ銀行神谷町支店	220,470	0	220,470
山陰合同銀行湖山支店	0	2,999,711	2,999,711
中国銀行法界院支店	0	636,914	636,914
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
三菱東京UFJ銀行本店	10,000,000	0	10,000,000
郵便貯金	3,482,933	0	3,482,933
仮払貯金	1,420,580	0	1,420,580
仮払金	2,547,045	0	2,547,045
切手残高	152,696	0	152,696
第3種研究会	2,341,629	0	2,341,629
地区研究会	52,720	0	52,720
未収金	2,377,900	0	2,377,900
会誌出版費(別刷り代)	171,800	0	171,800
広告料	1,140,000	0	1,140,000
消費税還付金	1,056,100	0	1,056,100
その他	10,000	0	10,000
前払費用	92,400	0	92,400
トヨタ会費	92,400	0	92,400
流動資産合計	30,376,781	3,636,625	34,013,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
貸付信託	5,000,000	0	5,000,000
中央三井信託銀行本店	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 特定資産			
国際会議基金	60,539,006	0	60,539,006
三菱東京UFJ銀行本店	60,539,006	0	60,539,006
会誌等出版基金	30,000,000	0	30,000,000
みずほ銀行虎ノ門支店	30,000,000	0	30,000,000
潤滑技術基金	15,000,000	0	15,000,000
みずほ銀行虎ノ門支店	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	105,539,006	0	105,539,006
(3) その他固定資産			
敷金	1,046,040	0	1,046,040
その他固定資産合計	1,046,040	0	1,046,040
固定資産合計	111,585,046	0	111,585,046
資産合計	141,961,827	3,636,625	145,598,452
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払会費	1,548,384	0	1,548,384
前受金	1,360,980	0	1,360,980
仮受り金	3,968,339	0	3,968,339
仮受金	459,000	0	459,000
流動負債合計	7,336,703	0	7,336,703
負債合計	7,336,703	0	7,336,703
正味財産	134,625,124	3,636,625	138,261,749

収支計算書総括表

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	一般会計	国際トライボロジー会 議2011広島特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,379	0	0	4,379
基金収入	113,500	0	0	113,500
会費収入	51,477,225	0	0	51,477,225
正学生会共済会	22,200,750	0	0	22,200,750
学共済会	518,875	0	0	518,875
維共済会	28,520,000	0	0	28,520,000
事務員会	237,600	0	0	237,600
出版物頒布収入	30,452,908	0	0	30,452,908
広聴演説講演会	829,444	0	0	829,444
演説講演会	4,980,000	0	0	4,980,000
演説講演会	22,193,755	0	0	22,193,755
演説講演会	347,000	0	0	347,000
演説講演会	590,000	0	0	590,000
演説講演会	53,000	0	0	53,000
演説講演会	174,524	0	0	174,524
演説講演会	1,285,185	0	0	1,285,185
演説講演会	132,057	385	0	132,442
演説講演会	13,294	385	0	13,679
演説講演会	118,763	0	0	118,763
演説講演会	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
演説講演会	0	4,000,000	△ 4,000,000	0
演説講演会	0	0	0	0
演説講演会	82,180,069	4,000,385	△ 4,000,000	82,180,454
2. 事業活動支出				
事業活動支出	58,235,627	363,760	0	58,599,387
事業活動支出	25,889,548	0	0	25,889,548
事業活動支出	1,979,026	0	0	1,979,026
事業活動支出	12,528,921	0	0	12,528,921
事業活動支出	121,460	0	0	121,460
事業活動支出	605,346	0	0	605,346
事業活動支出	402,550	0	0	402,550
事業活動支出	37,330	0	0	37,330
事業活動支出	283,102	0	0	283,102
事業活動支出	6,752,713	0	0	6,752,713
事業活動支出	5,438,062	0	0	5,438,062
事業活動支出	331,729	0	0	331,729
事業活動支出	1,053,728	0	0	1,053,728
事業活動支出	423,077	0	0	423,077
事業活動支出	1,282,390	0	0	1,282,390
事業活動支出	358,395	0	0	358,395
事業活動支出	748,250	0	0	748,250
事業活動支出	0	128,520	0	128,520
事業活動支出	0	9,060	0	9,060
事業活動支出	0	6,500	0	6,500
事業活動支出	0	219,680	0	219,680
事業活動支出	18,822,262	0	0	18,822,262
事業活動支出	3,347,057	0	0	3,347,057
事業活動支出	1,280	0	0	1,280
事業活動支出	6,358,500	0	0	6,358,500
事業活動支出	17,150	0	0	17,150
事業活動支出	1,626,745	0	0	1,626,745
事業活動支出	24,990	0	0	24,990
事業活動支出	331,728	0	0	331,728
事業活動支出	257,775	0	0	257,775
事業活動支出	423,076	0	0	423,076
事業活動支出	1,282,390	0	0	1,282,390
事業活動支出	1,197,600	0	0	1,197,600
事業活動支出	1,793,600	0	0	1,793,600
事業活動支出	1,053,727	0	0	1,053,727
事業活動支出	358,395	0	0	358,395
事業活動支出	748,249	0	0	748,249
事業活動支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
事業活動支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0
事業活動支出	81,057,889	363,760	△ 4,000,000	77,421,649
事業活動支出	1,122,180	3,636,625	0	4,758,805
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	34,000,000	0	0	34,000,000
国際会議基金取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000
会誌等出版基金取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000
投資活動収入計	34,000,000	0	0	34,000,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000
会誌等出版基金取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000
投資活動支出計	30,000,000	0	0	30,000,000
投資活動収支差額	4,000,000	0	0	4,000,000
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	5,122,180	3,636,625	0	8,758,805
前期繰越収支差額	17,917,898	0	0	17,917,898
次期繰越収支差額	23,040,078	3,636,625	0	26,676,703

(2)一般会計

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(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				
基本財産運用収入	12,000	4,379	7,621	
会費収入	80,000	113,500	△ 33,500	
正学維持共済会費収入	53,240,000	51,477,225	1,762,775	
学生会員費収入	23,000,000	22,200,750	799,250	
職員会費収入	500,000	518,875	△ 18,875	
出版業務収入	29,500,000	28,520,000	980,000	
出版物頒布収入	240,000	237,600	2,400	
出版広告収入	30,305,000	30,452,908	△ 147,908	
講演料収入	3,000,000	829,444	2,170,556	会誌出版支出と相殺
講演会収入	5,000,000	4,980,000	20,000	
講演会収入	20,000,000	22,193,755	△ 2,193,755	
ライボ口シ	460,000	347,000	113,000	
ライボ口シ	500,000	590,000	△ 90,000	
ライボ口シ	200,000	53,000	147,000	
ライボ口シ	945,000	174,524	770,476	
ライボ口シ	200,000	1,285,185	△ 1,085,185	第3種、地区研究会会計繰入
ライボ口シ	320,000	132,057	187,943	
ライボ口シ	70,000	13,294	56,706	
ライボ口シ	250,000	118,763	131,237	
事業活動収入計	83,957,000	82,180,069	1,776,931	
2. 事業活動支出				
事業費支出	65,810,000	58,235,627	7,574,373	
研究会費支出	32,400,000	25,889,548	6,510,452	出版物頒布収入と相殺
研究会費支出	1,550,000	1,979,026	△ 429,026	
研究会費支出	13,200,000	12,528,921	671,079	
研究会費支出	250,000	121,460	128,540	
研究会費支出	750,000	605,346	144,654	
研究会費支出	500,000	0	500,000	
研究会費支出	900,000	402,550	497,450	
研究会費支出	20,000	37,330	△ 17,330	
研究会費支出	300,000	283,102	16,898	
研究会費支出	6,200,000	6,752,713	△ 552,713	
研究会費支出	5,740,000	5,438,062	301,938	
研究会費支出	300,000	331,729	△ 31,729	
研究会費支出	1,000,000	1,053,728	△ 53,728	
研究会費支出	450,000	423,077	26,923	
研究会費支出	1,300,000	1,282,390	17,610	
研究会費支出	400,000	358,395	41,605	
研究会費支出	550,000	748,250	△ 198,250	
研究会費支出	17,080,000	18,822,262	△ 1,742,262	
研究会費支出	2,410,000	3,347,057	△ 937,057	
研究会費支出	0	1,280	△ 1,280	
研究会費支出	6,200,000	6,358,500	△ 158,500	
研究会費支出	10,000	17,150	△ 7,150	
研究会費支出	2,010,000	1,626,745	383,255	
研究会費支出	50,000	24,990	25,010	
研究会費支出	300,000	331,728	△ 31,728	
研究会費支出	100,000	257,775	△ 157,775	
研究会費支出	450,000	423,076	26,924	
研究会費支出	1,300,000	1,282,390	17,610	
研究会費支出	500,000	1,197,600	△ 697,600	
研究会費支出	1,800,000	1,793,600	6,400	
研究会費支出	1,000,000	1,053,727	△ 53,727	
研究会費支出	400,000	358,395	41,605	
研究会費支出	550,000	748,249	△ 198,249	
研究会費支出	4,000,000	4,000,000	0	
研究会費支出	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動支出計	86,890,000	81,057,889	5,832,111	
事業活動収支差額	△ 2,933,000	1,122,180	△ 4,055,180	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	34,000,000	34,000,000	0	
国際会議基金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
会誌等出版基金取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動収入計	34,000,000	34,000,000	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
会誌等出版基金取得支出	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動支出計	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動収支差額	4,000,000	4,000,000	0	
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	1,000,000		1,000,000	
当期収支差額	67,000	5,122,180	△ 5,055,180	
前期繰越収支差額	17,917,898	17,917,898	0	
次期繰越収支差額	17,984,898	23,040,078	△ 5,055,180	

## (3)特別会計

## 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

国際トラベルロジ-会議広島2011特別会計

(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			
雑 収 入	0	385	△ 385
受 取 の 利 入 息	0	385	△ 385
他 会 計 か ら の 繰 上 取 入	4,000,000	4,000,000	0
一 般 会 計 か ら	4,000,000	4,000,000	0
事業活動収入計	4,000,000	4,000,385	△ 385
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	1,530,000	363,760	1,166,240
印 刷 費	350,000	128,520	221,480
郵 便 費	100,000	9,060	90,940
会 社 議 交 委	30,000	6,500	23,500
出 張 務	200,000	219,680	△ 19,680
業 務 通 信 費	800,000	0	800,000
雑 費	50,000	0	50,000
事業活動支出計	1,530,000	363,760	1,166,240
事業活動収支差額	2,470,000	3,636,625	△ 1,166,625
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	200,000	-----	200,000
当期収支差額	2,270,000	3,636,625	△ 1,366,625
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	2,270,000	3,636,625	△ 1,366,625

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

現 仮 未 前 未 前 預 仮	金  收 払  受	払  払 り 受	預 入 費 会	金 金 金 用 金 費 金 金
--------------------------------------	--------------------------	----------------------	------------------	--------------------------------------

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

一般会計

科 目				前期末残高	当期末残高
現 仮 未 前 未 前 預 仮 合 計	金  收 払  受  計	払  払 り 受	預 入 費 会	55,348,080 3,354,152 1,453,000 0 60,155,232	25,359,436 2,547,045 2,377,900 92,400 30,376,781
未 前 預 仮 合 計	受  計	払 り 受	会 金 費 金 金	4,302,428 34,151,800 3,762,906 20,200 42,237,334	1,548,384 1,360,980 3,968,339 459,000 7,336,703
次期繰越収支差額				17,917,898	23,040,078

国際トライボロジー会議2011広島特別会計

科 目				前期末残高	当期末残高
現 合 計	金  計	預	金	0 0	3,636,625 3,636,625
次期繰越収支差額				0	3,636,625