

一般社団法人 大阪工研協会
2019年度 収支決算報告書

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

I. 収入の部

単位 円

科 目	決 算 額	予 算 額	摘 要
会 費 収 入	19,263,794	20,300,000	
講 習 会 収 入	8,829,900	9,000,000	バイオ、無機、プラスチック、有機、特別セミナー、新春講演会、NF部会(2回)
科 工 誌 広 告 料 収 入	5,251,500	5,200,000	
展 示 会 収 入	865,800	800,000	分析・評価展示講演会
見 学 会 収 入	1,866,600	2,500,000	
雑 収 入	116,219	5,000	
前 期 繰 越 金 収 入	5,546,899	5,546,899	
合 計	41,740,712	43,351,899	

Ⅱ. 支出の部

単位 円

大 科 目	科 目	決 算 額	予 算 額
事 業 費		21,442,572	26,231,899
	科学と工業刊行費	5,863,180	6,500,000
	講習講演会費	4,874,285	4,800,000
	展示会費	808,613	800,000
	部会費	734,975	1,400,000
	見学会費	1,376,995	1,800,000
	支払手数料	1,911,491	2,300,000
	集会費	471,582	1,100,000
	表彰費	374,220	400,000
	渉外費	172,412	200,000
	印刷費	917,019	1,100,000
	通信費	1,410,852	1,700,000
	旅費交通費	103,359	300,000

大 科 目	科 目	決 算 額	予 算 額
	事 務 ・ 消 耗 品 費	238,244	200,000
	設 備 賃 借 費	2,037,027	2,100,000
	振 替 手 数 料	80,878	100,000
	雑 費	67,440	100,000
	予 備 費	0	1,331,899
管 理 費 合 計		17,157,825	17,120,000
	職 員 給 料	14,208,295	13,500,000
	臨 時 職 員 給 料	6,110	20,000
	福 利 厚 生 費	2,227,420	2,500,000
	公 租 公 課	616,000	1,000,000
	退 職 給 与 繰 入 額	100,000	100,000
次 期 繰 越 剰 余 金		3,140,315	
合 計		41,740,712	43,351,899

貸借対照表

(2020年 3月 31日)

一般社団法人 大阪工研協会

科 目	金 額 (単位 円)	摘 要
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金	280,952	
普 通 預 金 (No.0513942)	1,766,551	三井住友銀行京阪京橋支店
普 通 預 金 (No.0059661)	2	"
定 期 預 金	1,801,370	"
郵便振替預金	868,636	大阪中央郵便局
未 収 会 費	0	
資 産 の 部 合 計	4,717,511	
II. 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債	(60,000)	
前受会費	60,000	
預り金	0	
2. 固 定 負 債	(1,517,196)	
退職給与引当金	1,517,196	
3. 正 味 財 産	(3,140,315)	
次期繰越剰余金	3,140,315	
負債及び正味財産の部合計	4,717,511	

貸借対照表内訳表

2020年3月31日

一般社団法人 大阪工研協会

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金	0	0	280,952		280,952
普通預金(三井住友)	650,683	582,961	532,907		1,766,551
普通預金(三井住友)	0	0	2		2
郵便貯金(ゆうちょ銀行)	329,329	216,126	323,181		868,636
定期預金(三井住友)	0	0	1,801,370		1,801,370
流動資産合計	980,012	799,087	2,938,412	0	4,717,511
2 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2)特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3)その他固定資産					
その他合計	0	0	0		0
資 産 合 計	980,012	799,087	2,938,412		4,717,511
II 負債の部					
1 流動負債					
前受金					
預り金			60,000		60,000
流動負債合計	0	0	60,000		60,000
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,517,196		1,517,196
固定負債合計	0	0	1,517,196		1,517,196
負 債 合 計	0	0	1,577,196		1,577,196
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
2 一般正味財産	980,012	799,087	1,361,216		3,140,315
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	980,012	799,087	1,361,216		3,140,315
負債及び正味財産合計	980,012	799,087	1,361,216		4,717,511

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 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 益			
① 受 取 会 費	(19,263,794)	(19,834,880)	(Δ571,086)
会 費 収 入	19,263,794	19,834,880	Δ571,086
② 事 業 収 益	(16,813,800)	(17,186,280)	(Δ372,480)
見 学 会 収 入	1,866,600	2,300,300	Δ433,700
広 告 料 収 入	5,251,500	5,208,780	42,720
講 習 会 収 入	8,829,900	9,042,300	Δ212,400
展 示 会 収 入	865,800	634,900	230,900
③ 雑 収 益	(116,219)	(243)	(115,976)
雑 収 益 1	116,219	243	115,976
経 常 収 益 計	36,193,813	37,021,403	Δ827,590
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費			
退 職 給 与 繰 入 額	100,000		100,000
旅 費 交 通 費	103,359	151,830	Δ48,471
通 信 費	1,410,852	1,584,936	Δ174,084
消 耗 品 費	238,244	133,969	104,275
印 刷 製 本 費	917,019	1,104,142	Δ187,123
賃 借 料	2,037,027	2,083,411	Δ46,384
租 税 公 課	616,000	572,400	43,600
科 学 工 業 刊 行 費	5,863,180	5,884,650	Δ21,470
表 彰 費	374,220	408,240	Δ34,020
見 学 会 費	1,376,995	1,733,822	Δ356,827
雑 費	67,440	72,240	Δ4,800
支 払 手 数 料	1,911,491	1,944,440	Δ32,949
部 会 費	734,975	1,262,238	Δ527,263
講 習 講 演 会 費	4,874,285	4,764,994	109,291
集 会 費	471,582	978,692	Δ507,110
渉 外 費	172,412	152,258	20,154
振 替 手 数 料	80,878	60,660	20,218
展 示 会 費	808,613	711,741	96,872
事 業 費 計	22,158,572	23,604,663	Δ1,446,091
② 管 理 費			
職 員 給 与	14,208,295	13,065,961	1,142,334
臨 時 職 員 給 与	6,110	13,650	Δ7,540
法 定 福 利 費	2,227,420	1,373,940	853,480
管 理 費 計	16,441,825	14,453,551	1,988,274
経 常 費 用 計	38,600,397	38,058,214	542,183

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当 期 経 常 増 減 額	Δ2, 406, 584	Δ1, 036, 811	Δ1, 369, 773
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
税引前当期一般正味財産増減額	Δ2, 406, 584	Δ1, 036, 811	Δ1, 369, 773
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	Δ2, 406, 584	Δ1, 036, 811	Δ1, 369, 773
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5, 546, 899	6, 583, 710	Δ1, 036, 811
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3, 140, 315	5, 546, 899	Δ2, 406, 584
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, 140, 315	5, 546, 899	Δ2, 406, 584

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位 円)

引当金の名称	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,417,196	100,000	0	0	1,517,196

監査報告書

令和2年4月7日

一般社団法人 大阪工研協会
会長 奥野 和義 殿

監事 小嶋 照久 

監事 林 雅仁 

私たち監事は、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下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、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。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及びその附属明細書、計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、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若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び正味財産増減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。

- （3）公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上

2019 年度会計監査報告書

令和2年4月6日

一般社団法人 大阪工研協会 御中

中小企業自主申告会 市来 雄二

税理士登録番号 127750

大阪市中央区谷町9丁目2番27号



私は、2019年4月1日から2020年3月31日までの決算書作成につき監査をおこないました。その結果につき次のとおり報告いたします。

帳票類は、適正に記帳されております。

銀行預金は、残高証明ならびに通帳に合致しております。

経費等の支払は、請求書・領収書等に基づいてなされております。

以上をふまえて、会計処理が適正に行われていると、認められます。