

平成 1 5 年 度  
決 算 報 告 書

自 平成 1 5 年 4 月 1 日  
至 平成 1 6 年 3 月 3 1 日

社団法人 日本化学工業協会

## 収支計算書総括表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

### 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	決 算 額 内 訳				差 異 (予算額 - 決算額)
			一 般 会 計	特 別 会 計			
				連 絡 会	研 修・認 定 事 業	受 託・補 助 事 業	
1. 会費収入(含入会金)	518,612,000	514,436,000	514,436,000	0	0	0	4,176,000
2. 賛助会費収入	431,752,000	442,273,430	275,246,100	158,627,330	0	8,400,000	10,521,430
3. 受託・補助事業収入	169,520,000	177,658,306	0	0	0	177,658,306	8,138,306
4. 研修・認定事業収入	82,646,000	64,638,977	0	0	64,638,977	0	18,007,023
5. 検証事業収入	5,100,000	5,546,400	0	5,546,400	0	0	446,400
6. 資料配布収入	6,600,000	8,005,617	7,441,660	563,957	0	0	1,405,617
7. 受取利息	100,000	92,750	58,036	34,714	0	0	7,250
8. 雑収入	0	12,196,801	10,273,025	1,923,776	0	0	12,196,801
9. 固定資産売却収入	612,300	612,300	612,300	0	0	0	0
10. 敷金戻り収入	114,508,000	114,508,000	114,508,000	0	0	0	0
11. 預り敷金収入	97,260,767	97,260,767	97,260,767	0	0	0	0
12. 特定預金取崩収入	6,000,000	7,260,455	7,260,455	0	0	0	1,260,455
13. 賞与引当金取崩収入	46,981,000	46,511,900	46,511,900	0	0	0	469,100
14. 特別会計負担金収入	51,275,000	49,521,270	49,521,270	0	0	0	1,753,730
15. 一般会計繰入金収入	34,000,000	37,402,903	0	37,291,643	0	111,260	3,402,903
16. 特別会計繰入金収入	6,425,000	1,872,024	1,872,024	0	0	0	4,552,976
当期収入合計 (A)	1,571,392,067	1,579,797,900	1,125,001,537	203,987,820	64,638,977	186,169,566	8,405,833
前期繰越収支差額	532,023,201	532,023,201	439,435,843	92,587,358	0	0	0
収 入 合 計 (B)	2,103,415,268	2,111,821,101	1,564,437,380	296,575,178	64,638,977	186,169,566	8,405,833

### 支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	決 算 額 内 訳				差 異 (予算額 - 決算額)
			一 般 会 計	特 別 会 計			
				連 絡 会	研 修・認 定 事 業	受 託・補 助 事 業	
1. 事業費	920,188,000	869,286,062	418,231,088	200,246,431	64,638,977	186,169,566	50,901,938
2. 管理費	303,430,000	269,239,792	269,239,792	0	0	0	34,190,208
3. 固定資産取得支出	42,200,000	40,721,433	40,721,433	0	0	0	1,478,567
4. 敷金支出	129,528,000	129,528,307	129,528,307	0	0	0	307
5. 特定預金支出	114,209,000	110,129,356	110,129,356	0	0	0	4,079,644
6. 賞与引当金繰入支出	49,000,000	48,137,000	48,137,000	0	0	0	863,000
7. 事務所移転費支出	40,500,000	40,481,136	40,481,136	0	0	0	18,864
8. 特別会計繰入金支出	34,000,000	37,402,903	37,402,903	0	0	0	3,402,903
当期支出合計 (C)	1,633,055,000	1,544,925,989	1,093,871,015	200,246,431	64,638,977	186,169,566	88,129,011
当期収支差額 (A) - (C)	61,662,933	34,871,911	31,130,522	3,741,389	0	0	96,534,844
次期繰越収支差額 (B) - (C)	470,360,268	566,895,112	470,566,365	96,328,747	0	0	96,534,844

# 正味財産増減計算書総括表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	決 算 額 内 訳			
		一 般 会 計	特 別 会 計		
			連 絡 会	研 修 ・ 認 定 事 業	受 託 ・ 補 助 事 業
増 加 の 部					
1．資産増加額	315,251,007	311,509,618	3,741,389	0	0
2．負債減少額	1,270,000	1,270,000	0	0	0
増 加 額 合 計	316,521,007	312,779,618	3,741,389	0	0
減 少 の 部					
1．資産減少額	135,163,570	135,163,570	0	0	0
2．負債増加額	110,689,458	110,689,458	0	0	0
減 少 額 合 計	245,853,028	245,853,028	0	0	0
当期正味財産増加額	70,667,979	66,926,590	3,741,389	0	0
前期繰越正味財産額	1,159,625,439	983,038,081	176,587,358	0	0
期末正味財産合計額	1,230,293,418	1,049,964,671	180,328,747	0	0

# 貸借対照表総括表

平成16年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	決 算 額 内 訳			
		一 般 会 計	特 別 会 計		
			連 絡 会	研 修 ・ 認 定 事 業	受 託 ・ 補 助 事 業
資産の部					
1. 流動資産	819,127,581 (101,617,946)	602,026,057 (3,217,504)	113,356,804 (98,400,442)	2,235,470 (0)	101,509,250 (0)
2. 固定資産	845,949,395 (0)	761,949,395 (0)	84,000,000 (0)	0 (0)	0 (0)
資産合計	1,665,076,976 (101,617,946)	1,363,975,452 (3,217,504)	197,356,804 (98,400,442)	2,235,470 (0)	101,509,250 (0)
負債の部					
1. 流動負債	252,232,469 (101,617,946)	131,459,692 (0)	17,028,057 (0)	2,235,470 (111,316)	101,509,250 (101,506,630)
2. 固定負債	182,551,089 (0)	182,551,089 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
負債合計	434,783,558 (101,617,946)	314,010,781 (0)	17,028,057 (0)	2,235,470 (111,316)	101,509,250 (101,506,630)
正味財産の部					
正味財産	1,230,293,418	1,049,964,671	180,328,747	0	0
負債及び正味財産合計	1,665,076,976 (101,617,946)	1,363,975,452 (0)	197,356,804 (0)	2,235,470 (111,316)	101,509,250 (101,506,630)

注記 ( ) 内の数値は各会計勘定間取引を示す

## 収支計算書(一般会計)

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>収 入 の 部</b>				
1. 会費収入(含入会金)	518,612,000	514,436,000	4,176,000	
2. 賛助会費収入	276,186,000	275,246,100	939,900	
3. 資料配布収入	5,600,000	7,441,660	1,841,660	
4. 受取利息	100,000	58,036	41,964	
5. 雑収入	0	10,273,025	10,273,025	
6. 固定資産売却収入				
電話加入権売却収入	612,300	612,300	0	
7. 敷金戻り収入	114,508,000	114,508,000	0	
8. 預り敷金収入	97,260,767	97,260,767	0	
9. 特定預金取崩収入				
退職給与引当預金取崩収入	0	1,270,000	1,270,000	
減価償却引当預金取崩収入	6,000,000	5,990,455	9,545	
小 計	6,000,000	7,260,455	1,260,455	
10. 賞与引当金取崩収入	46,981,000	46,511,900	469,100	
11. 特別会計負担金収入	51,275,000	49,521,270	1,753,730	
12. 特別会計繰入金収入			0	
連絡会特別会計	338,000	0	338,000	
研修・認定事業特別会計	2,535,000	0	2,535,000	
受託・補助事業特別会計	3,552,000	1,872,024	1,679,976	
小 計	6,425,000	1,872,024	4,552,976	
当期収入合計 (A)	1,123,560,067	1,125,001,537	1,441,470	
前期繰越収支差額	439,435,843	439,435,843	0	
収入合計 (B)	1,562,995,910	1,564,437,380	1,441,470	
<b>支 出 の 部</b>				
1. 事業費				
給料・手当	144,181,000	141,183,008	2,997,992	
委員会費(含委員交通費)	12,291,000	8,544,648	3,746,352	
委員謝金	628,000	3,344,554	2,716,554	
会議費	5,120,000	5,193,328	73,328	
旅費交通費	4,436,000	3,339,016	1,096,984	
国際関係費	43,660,000	41,764,535	1,895,465	
委託費	142,940,000	140,441,550	2,498,450	
通信運搬費	4,724,000	2,830,233	1,893,767	
事務・消耗品費	830,000	78,833	751,167	
情報関係費	650,000	0	650,000	
印刷費	2,130,000	1,036,980	1,093,020	
資料費	16,339,000	8,592,762	7,746,238	
賃借料	200,000	195,668	4,332	
広報活動費	59,150,000	46,962,089	12,187,911	
表彰費	1,300,000	1,358,057	58,057	
諸会費(含寄付金)	9,124,000	5,621,952	3,502,048	
租税公課	100,000	144,400	44,400	
雑費	1,400,000	99,475	1,300,525	
一般管理費負担金	7,500,000	7,500,000	0	
小 計	456,703,000	418,231,088	38,471,912	

## 収支計算書(一般会計)

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 管 理 費				
給料・手当	61,996,000	63,726,154	1,730,154	
退職金	0	1,270,000	1,270,000	
法定福利費	19,290,000	20,524,049	1,234,049	
福利厚生費	14,520,000	10,997,366	3,522,634	
委員会費(役員会・地方連絡会含)	4,000,000	3,089,148	910,852	
委員謝金	0	12,500	12,500	
会議費	4,300,000	3,339,724	960,276	
旅費交通費	7,980,000	7,420,340	559,660	
国際関係費	2,000,000	1,386,847	613,153	
委託費	3,700,000	3,750,260	50,260	
通信運搬費	8,970,000	8,319,859	650,141	
事務・消耗品費	11,870,000	11,522,180	347,820	
情報関係費	23,000,000	18,416,170	4,583,830	
資料費	2,900,000	2,976,773	76,773	
賃借料	6,280,000	6,289,185	9,185	
借室料(借室付帯費含)	107,000,000	87,932,965	19,067,035	
対外関係費	1,400,000	869,718	530,282	
諸会費(含寄付金)	11,754,000	10,371,970	1,382,030	
租税公課	10,470,000	5,891,800	4,578,200	
雑費	2,000,000	1,132,784	867,216	
小 計	303,430,000	269,239,792	34,190,208	
3. 固定資産取得支出				
建物附属設備購入支出	42,200,000	29,052,091	13,147,909	
什器備品購入支出	0	11,001,223	11,001,223	
ソフトウェア購入支出	0	668,119	668,119	
小 計	42,200,000	40,721,433	1,478,567	
4. 敷金支出	129,528,000	129,528,307	307	
5. 特定預金支出				
退職給与引当預金支出	18,309,000	13,428,691	4,880,309	
減価償却引当預金支出	2,900,000	3,700,665	800,665	
財政基盤強化積立預金支出	93,000,000	93,000,000	0	
小 計	114,209,000	110,129,356	4,079,644	
6. 賞与引当金繰入支出	49,000,000	48,137,000	863,000	
7. 事務所移転費支出	40,500,000	40,481,136	18,864	
8. 特別会計繰入金支出				
連絡会特別会計	34,000,000	37,291,643	3,291,643	
受託・補助事業特別会計	0	111,260	111,260	
小 計	34,000,000	37,402,903	3,402,903	
当期支出合計 (C)	1,169,570,000	1,093,871,015	75,698,985	
当期収支差額 (A) - (C)	46,009,933	31,130,522	77,140,455	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	393,425,910	470,566,365	77,140,455	

# 正味財産増減計算書（一般会計）

平成15年4月1日から平成16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	31,130,522		
建物附属設備購入額	29,052,091		
什器備品購入額	11,001,223		
ソフトウェア購入額	668,119		
敷金・保証金等増加額	129,528,307		
退職給与引当預金増加額	13,428,691		
減価償却引当預金増加額	3,700,665		
財政基盤強化積立預金増加額	93,000,000		
		311,509,618	
2. 負債減少額			
退職給与引当金取崩額	1,270,000		
		1,270,000	
増加額合計			312,779,618
減少の部			
1. 資産減少額			
建物附属設備除却額	8,932,985		
什器備品除却額	149,165		
電話加入権売却額	612,300		
敷金・保証金等返戻額	114,508,000		
減価償却費	3,700,665		
退職給与引当預金取崩額	1,270,000		
減価償却引当預金取崩額	5,990,455		
		135,163,570	
2. 負債増加額			
預り敷金増加額	97,260,767		
退職給与引当金繰入額	13,428,691		
		110,689,458	
減少額合計			245,853,028
当期正味財産増加額			66,926,590
前期繰越正味財産額			983,038,081
期末正味財産合計額			1,049,964,671

# 貸借対照表(一般会計)

平成16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	591,774,226	
未収金	627,858	
前払金	4,372,814	
有価証券	2,033,655	
特別会計勘定	3,217,504	
流動資産合計		602,026,057
2. 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	29,800,091	
什器備品	26,949,914	
減価償却累計額	10,518,474	
有形固定資産計	46,231,531	
無形固定資産		
電話加入権	662,642	
ソフトウェア	668,119	
減価償却累計額	55,676	
無形固定資産計	1,275,085	
その他の資産		
敷金・保証金	129,578,307	
退職給与引当預金	85,290,322	
減価償却引当預金	10,574,150	
新規事業基金	216,000,000	
財政基盤強化積立預金	273,000,000	
その他の資産計	714,442,779	
固定資産合計		761,949,395
資産合計		1,363,975,452
負債の部		
1. 流動負債		
未払金	14,080,250	
前受会費	67,219,000	
預り金	2,023,442	
賞与引当金	48,137,000	
流動負債合計		131,459,692
2. 固定負債		
預り敷金	97,260,767	
退職給与引当金	85,290,322	
固定負債合計		182,551,089
負債合計		314,010,781
正味財産の部		
1. 正味財産		1,049,964,671
(うち当期正味財産増加額)		(66,926,590)
負債及び正味財産合計		1,363,975,452



## 収 支 計 算 書 ( 連 絡 会 特 別 会 計 )

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>収 入 の 部</b>				
1. 賛助会費収入	148,934,000	158,627,330	9,693,330	
2. 検証事業収入	5,100,000	5,546,400	446,400	
3. 資料配布収入	1,000,000	563,957	436,043	
4. 受取利息	0	34,714	34,714	
5. 雑収入	0	1,923,776	1,923,776	
6. 一般会計繰入金収入	34,000,000	37,291,643	3,291,643	
当期収入合計 (A)	189,034,000	203,987,820	14,953,820	
前期繰越収支差額	92,587,358	92,587,358	0	
収入合計 (B)	281,621,358	296,575,178	14,953,820	
<b>支 出 の 部</b>				
1. 事業費				
給料・手当	59,199,000	63,314,284	4,115,284	
福利厚生費	50,000	16,610	33,390	
委員会費(含委員交通費)	16,530,000	12,409,522	4,120,478	
委員謝金	6,200,000	6,597,159	397,159	
会議費	1,400,000	1,733,281	333,281	
旅費交通費	5,382,000	4,194,690	1,187,310	
国際関係費	13,000,000	8,936,116	4,063,884	
委託費	0	7,906,500	7,906,500	
通信運搬費	2,356,000	2,497,081	141,081	
事務・消耗品費	1,090,000	391,632	698,368	
情報関係費	500,000	273,000	227,000	
印刷費	3,500,000	3,369,498	130,502	
資料費	6,130,000	4,016,757	2,113,243	
賃借料	1,800,000	1,848,220	48,220	
広報活動費	59,430,000	55,191,904	4,238,096	
表彰費	1,000,000	1,022,222	22,222	
諸会費	820,000	244,000	576,000	
租税公課	0	200	200	
雑費	1,170,000	419,320	750,680	
一般会計(一般管理費)負担金	24,792,000	25,864,435	1,072,435	
一般会計繰入金支出	338,000	0	338,000	
当期支出合計 (C)	204,687,000	200,246,431	4,440,569	
当期収支差額 (A) - (C)	15,653,000	3,741,389	19,394,389	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	76,934,358	96,328,747	19,394,389	

# 正味財産増減計算書（連絡会特別会計）

平成15年4月1日から平成16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	3,741,389	
増加額合計		3,741,389
減少の部		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		3,741,389
前期繰越正味財産額		176,587,358
期末正味財産合計額		180,328,747

# 貸借対照表（連絡会特別会計）

平成16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	14,334,782		
未収金	425,000		
前払金	28,820		
立替金	167,760		
一般会計勘定	98,400,442		
流動資産合計		113,356,804	
2．固定資産			
新規事業基金	84,000,000		
固定資産合計		84,000,000	
資産合計			197,356,804
負債の部			
1．流動負債			
未払金	6,912,057		
前受会費	10,116,000		
流動負債合計		17,028,057	
負債合計			17,028,057
正味財産			
1．正味財産			180,328,747
（うち当期正味財産増加額）			(3,741,389)
負債及び正味財産合計			197,356,804

## 収支計算書(研修・認定事業特別会計)

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 研修・認定事業収入	82,646,000	64,638,977	18,007,023	
当期収入合計 (A)	82,646,000	64,638,977	18,007,023	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	82,646,000	64,638,977	18,007,023	
支出の部				
1. 事業費				
給料・手当	42,278,000	39,430,945	2,847,055	
委員会費(含委員交通費)	3,325,000	2,499,336	825,664	
委員謝金	300,000	348,000	48,000	
会議費	250,000	150,000	100,000	
旅費交通費	4,120,000	4,404,120	284,120	
国際関係費	1,000,000	1,071,307	71,307	
委託費	12,400,000	6,786,166	5,613,834	
通信運搬費	463,000	256,835	206,165	
事務・消耗品費	502,000	188,591	313,409	
情報関係費	240,000	735,000	495,000	
印刷費	2,620,000	1,797,054	822,946	
資料費	5,050,000	2,477,094	2,572,906	
賃借料	810,000	402,780	407,220	
諸会費	40,000	50,820	10,820	
雑費	780,000	932,202	152,202	
一般会計(一般管理費)負担金	5,933,000	3,108,727	2,824,273	
一般会計繰入金支出	2,535,000	0	2,535,000	
当期支出合計 (C)	82,646,000	64,638,977	18,007,023	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

## 正味財産増減計算書(研修・認定事業特別会計)

期首、期末残高および増減が無いため、記載を省略している

# 貸借対照表（研修・認定事業特別会計）

平成16年3月31日 現在

（単位：円）

科 目	金	額
資産の部		
1．流動資産		
未収金	2,135,470	
仮払金	100,000	
資産合計		2,235,470
負債の部		
1．流動負債		
未払金	1,732,154	
前受金	392,000	
一般会計勘定	111,316	
負債合計		2,235,470
正味財産		
1．正味財産		0
（うち当期正味財産増加額）		(0)
負債及び正味財産合計		2,235,470

## 収支計算書(受託・補助事業特別会計)

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1. 賛助会費収入	6,632,000	8,400,000	1,768,000	
2. 受託・補助事業収入	169,520,000	177,658,306	8,138,306	
3. 一般会計繰入金収入	0	111,260	111,260	
当期収入合計 (A)	176,152,000	186,169,566	10,017,566	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	176,152,000	186,169,566	10,017,566	
支出の部				
1. 事業費				
給料・手当	47,629,000	53,133,016	5,504,016	
委員会費(含委員交通費)	3,930,000	3,480,880	449,120	
委員謝金	323,000	2,595,362	2,272,362	
会議費	155,000	125,330	29,670	
旅費交通費	785,000	1,529,155	744,155	
国際関係費	1,200,000	2,215,986	1,015,986	
委託費	94,261,000	103,805,625	9,544,625	
通信運搬費	6,000	4,095	1,905	
事務・消耗品費	6,347,000	18,900	6,328,100	
印刷費	1,443,000	77,584	1,365,416	
資料費	3,271,000	4,263,101	992,101	
設備費	200,000	0	200,000	
租税公課	0	400	400	
一般会計(一般管理費)負担金	13,050,000	13,048,108	1,892	
一般会計繰入金支出	3,552,000	1,872,024	1,679,976	
当期支出合計 (C)	176,152,000	186,169,566	10,017,566	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

## 正味財産増減計算書(受託・補助事業特別会計)

期首、期末残高および増減が無いため、記載を省略している

# 貸借対照表（受託・補助事業特別会計）

平成16年3月31日 現在

（単位：円）

科 目	金	額
資産の部		
1．流動資産		
未収金	101,509,250	
資産合計		101,509,250
負債の部		
1．流動負債		
未払金	2,620	
一般会計勘定	101,506,630	
負債合計		101,509,250
正味財産		
1．正味財産		0
（うち当期正味財産増加額）		(0)
負債及び正味財産合計		101,509,250

# 財 産 目 録

平成16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 手許在高	1,057,824	
銀行預金		
普通預金 三井住友銀行他	605,003,053	
定期預金 三井住友銀行	48,131	
未 収 金	104,697,578	
前 払 金	4,401,634	
立 替 金	167,760	
仮 払 金	100,000	
有価証券		
MMF、FFF	2,033,655	
流動資産 合計		717,509,635
2 固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾜｰﾙ他	29,800,091	
什器備品 会議用机, 椅子他	26,949,914	
減価償却累計額	10,518,474	
無形固定資産		
電話加入権	662,642	
ソフトウェア	668,119	
減価償却累計額	55,676	
敷金・保証金	129,578,307	
敷金 六甲ビル 129,483,000		
敷金 倉庫 45,307		
保証金 (財)通商産業福祉協会 50,000		
退職給与引当預金	85,290,322	
減価償却引当預金	10,574,150	
新規事業基金	300,000,000	
財政基盤強化積立預金	273,000,000	
固定資産 合計		845,949,395
資産 合計		1,563,459,030
負 債 の 部		
1 流動負債		
未 払 金	22,727,081	
前 受 会 費	77,335,000	
一般会費 67,219,000		
連絡会会費 10,116,000		
前 受 金	392,000	
預り金 源泉所得税他	2,023,442	
賞与引当金	48,137,000	
流動負債 合計		150,614,523
2 固定負債		
預り敷金	97,260,767	
退職給与引当金	85,290,322	
固定負債 合計		182,551,089
負債 合計		333,165,612
正 味 財 産		1,230,293,418



# 計算書類に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価基準

(2) 固定資産の減価償却の方法  
法人税法に規定する減価償却の方法に基づく定額法

(3) 引当金の計上  
賞与引当金  
役職員に支給する上期賞与に備えるため、支給見込み額の内当期に属する金額を計上している。

退職給与引当金  
役職員の退職に備えるため、期末時における自己都合退職要支給額の100%を計上している。

(4) 資金の範囲  
資金の範囲には流動資産、流動負債を含めている。なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(5) その他の事項  
新規事業基金  
「化学品安全輸送情報センター」(仮称)の創設、I C C A 総会及び太平洋地区レスポンシブル・ケア大会の日本開催のために、事業に必要な資金を積み立てているものである。

財政基盤強化積立預金  
協会の財政基盤強化のため、当初平成13年度に70,000,000円積み立て、平成13年度から平成15年度の3年間、毎年10,000,000円を同基金に積み立てている。  
更に本年は、霞山ビルの敷金の戻りと、六甲ビルの敷金支出の差額83,000,000円の積み増しを行った。

特別会計負担金収入(一般会計(一般管理費)負担金)  
総務部(管理部)で発生した一般管理費のうち各事業部門が負担すべきものを、当該勘定をもって各事業部門に負担させている。

特別会計繰入金収入(一般会計繰入金支出)  
受託・補助事業の消費税預り分相当額を当該勘定をもって一般会計に繰入れている。

一般会計繰入金収入(特別会計繰入金支出)  
各事業部門経費のうち、法人全体が負担すべきものを、当該勘定をもって、一般会計に負担させている。

2. 次期繰越収支差額の内容は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	一 般 会 計		特 別 会 計						合 計	
	前期末残高	当期末残高	連 絡 会		研 修・認 定 事 業		受 託・補 助 事 業		前期末残高	当期末残高
			前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高		
現金及び預金	647,207,970	591,774,226	13,709,325	14,334,782	0	0	0	0	660,917,295	606,109,008
未収金	1,439,900	627,858	0	425,000	1,429,250	2,135,470	64,416,039	101,509,250	67,285,189	104,697,578
前払費用	8,144,579	0	0	0	0	0	0	0	8,144,579	0
前払金	293,728	4,372,814	424,950	28,820	18,000	0	0	0	736,678	4,401,634
立替金	0	0	0	167,760	0	0	0	0	0	167,760
仮払金	0	0	0	0	60,000	100,000	0	0	60,000	100,000
有価証券	1,998,889	2,033,655	0	0	0	0	0	0	1,998,889	2,033,655
一般会計勘定	0	0	92,561,775	98,400,442	0	0	0	0	92,561,775	98,400,442
特別会計勘定	0	3,217,504	0	0	0	0	0	0	0	3,217,504
資 産 合 計 (A)	659,085,066	602,026,057	106,696,050	113,356,804	1,507,250	2,235,470	64,416,039	101,509,250	831,704,405	819,127,581
未払金	67,788,829	14,080,250	6,933,692	6,912,057	489,861	1,732,154	1,285,190	2,620	76,497,572	22,727,081
前受会費	74,487,475	67,219,000	7,175,000	10,116,000	0	0	0	0	81,662,475	77,335,000
前受金	0	0	0	0	847,000	392,000	0	0	847,000	392,000
預り金	1,600,482	2,023,442	0	0	0	0	0	0	1,600,482	2,023,442
賞与引当金	46,511,900	48,137,000	0	0	0	0	0	0	46,511,900	48,137,000
特別会計勘定	29,260,537	0	0	0	0	0	0	0	29,260,537	0
一般会計勘定	0	0	0	0	170,389	111,316	63,130,849	101,506,630	63,301,238	101,617,946
負 債 合 計 (B)	219,649,223	131,459,692	14,108,692	17,028,057	1,507,250	2,235,470	64,416,039	101,509,250	299,681,204	252,232,469
次期繰越収支差額(C) (C) = (A) - (B)	439,435,843	470,566,365	92,587,358	96,328,747	0	0	0	0	532,023,201	566,895,112

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	一 般 会 計		
	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建物附属設備	29,800,091	1,056,062	28,744,029
什器備品	26,949,914	9,462,412	17,487,502
ソフトウェア	668,119	55,676	612,443
合 計	57,418,124	10,574,150	46,843,974

# 独立監査人の監査報告書

平成16年5月10日

社団法人 日本化学工業協会  
会長 中西 宏 幸 殿

## 新日本監査法人

代表社員 公認会計士 榊原 茂彦 ⑩  
関与社員

関与社員 公認会計士 加藤 暢一 ⑩

当監査法人は、社団法人日本化学工業協会の平成15年4月1日から平成16年3月31日までの平成15年度の下記の計算書類について監査を行った。

### 記

1. 一般会計の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
2. 連絡会特別会計、研修・認定事業特別会計、受託・補助事業特別会計の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表
3. 収支計算書総括表
4. 正味財産増減計算書総括表
5. 貸借対照表総括表
6. 財産目録

この計算書類の作成責任は理事者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、社団法人日本化学工業協会の平成15年度の収支及び正味財産増減の状況並びに平成15年度末日現在の財政状態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る。

社団法人日本化学工業協会と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 監 査 報 告 書

社団法人 日本化学工業協会

会 長 中 西 宏 幸 殿

平成 1 6 年 5 月 1 2 日

社団法人 日本化学工業協会

監事 中 嶋 宏 元 印

監事 小 関 英 雄 印

監事 田 口 博 印

監事 高 橋 達 直 印

監事 永 田 宏 印

私ども監事は、平成 1 5 年 4 月 1 日より平成 1 6 年 3 月 3 1 日までの平成 1 5 年度における理事の職務の執行を監査するため、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事及び職員から業務の報告を聴取し、会計帳簿等重要な書類を閲覧して財産の状況を調査し、かつ決算書類について検討を加えました結果、次のとおり報告いたします。

- 1 . 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、法令及び定款に従い協会の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。
- 2 . 理事の業務執行に関する不正の行為、また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。

以 上