

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			
特定資産受取利息	1,491	1,491	0
受取会費	29,060,000	28,749,200	310,800
個人会員受取会費	1,460,000	1,849,200	△ 389,200
特別会員受取会費	27,600,000	26,900,000	700,000
事業収益	793,623	1,113,708	△ 320,085
書籍販売収益	307,223	540,908	△ 233,685
掲載料収益	486,400	572,800	△ 86,400
受取補助金等	25,940,000	26,505,000	△ 565,000
受取民間補助金	7,600,000	8,200,000	△ 600,000
調査受託収益	18,340,000	18,305,000	35,000
受取負担金	49,215,472	46,238,368	2,977,104
雑収益	1,612,472	1,643,608	△ 31,136
受取利息	1,453	1,450	3
雑収益	1,611,019	1,642,158	△ 31,139
経常収益計	106,623,058	104,251,375	2,371,683
(2) 経常費用			
事業費	89,890,107	85,781,951	4,108,156
給料手当	24,306,077	23,780,608	525,469
臨時雇賃金	571,500	0	571,500
退職給付費用	461,624	379,124	82,500
法定福利費	2,610,647	2,475,588	135,059
福利厚生費	65,174	80,857	△ 15,683
広告宣伝費	1,735,687	1,627,323	108,364
通勤費	1,049,719	1,144,319	△ 94,600
旅費交通費	7,752,819	6,350,310	1,402,509
通信運搬費	962,943	876,072	86,871
減価償却費	111,434	89,182	22,252
消耗什器備品費	650,273	634,780	15,493
消耗品費	702,207	678,636	23,571
会議費	13,616,034	14,169,463	△ 553,429
修繕費	574,738	567,538	7,200
接待交際費	766,778	566,639	200,139
印刷製本加工費	4,159,074	4,250,307	△ 91,233
諸会費	1,432,776	1,048,665	384,111
光熱水料費	590,551	551,873	38,678
賃借料	19,010,053	17,356,983	1,653,070
保険料	24,721	10,799	13,922
諸謝金	5,883,693	6,093,996	△ 210,303
租税公課	819,750	694,426	125,324
新聞図書費	141,312	233,827	△ 92,515
支払手数料	177,374	416,771	△ 239,397
委託費	1,049,605	928,416	121,189
雑費	663,544	775,449	△ 111,905
管理費	18,052,892	17,610,822	442,070
給料手当	8,102,034	7,926,880	175,154
退職給付費用	153,876	126,376	27,500
法定福利費	870,226	825,210	45,016
福利厚生費	67,166	75,788	△ 8,622
通勤費	349,916	381,451	△ 31,535
旅費交通費	34,696	5,451	29,245
通信運搬費	309,962	315,256	△ 5,294
減価償却費	31,833	29,735	2,098
消耗什器備品費	176,324	200,671	△ 24,347

消耗品費	210,191	140,927	69,264
会議費	932,415	939,840	△ 7,425
修繕費	48,024	47,982	42
接待交際費	70,632	118,546	△ 47,914
印刷製本加工費	23,362	54,481	△ 31,119
諸会費	252,626	283,116	△ 30,490
光熱水料費	196,857	183,966	12,891
賃借料	5,216,408	4,956,193	260,215
保険料	3,452	3,601	△ 149
諸謝金	27,851	222,747	△ 194,896
租税公課	271,794	242,619	29,175
新聞図書費	43,444	40,821	2,623
支払手数料	37,040	136,601	△ 99,561
委託費	402,415	135,648	266,767
雑費	220,348	216,916	3,432
経常費用計	107,942,999	103,392,773	4,550,226
当期経常増減額	△ 1,319,941	858,602	△ 2,178,543
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,319,941	858,602	△ 2,178,543
一般正味財産期首残高	60,102,375	59,243,773	858,602
一般正味財産期末残高	58,782,434	60,102,375	△ 1,319,941
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
III 正味財産期末残高	58,782,434	60,102,375	△ 1,319,941

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計				その他会計			法人会計	合 計
	広報活動	普及活動	国際活動	小計	経営研究	調査研究	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									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,491	1,491
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	29,060,000	29,060,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000	1,460,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	27,600,000	27,600,000
事業収益	793,623	0	0	793,623	0	0	0	0	793,623
書籍販売収益	307,223	0	0	307,223	0	0	0	0	307,223
掲載料収益	486,400	0	0	486,400	0	0	0	0	486,400
受取補助金等	0	0	0	0	2,770,000	23,170,000	25,940,000	0	25,940,000
受取民間補助金	0	0	0	0	2,500,000	5,100,000	7,600,000	0	7,600,000
調査受託収益	0	0	0	0	270,000	18,070,000	18,340,000	0	18,340,000
受取負担金	0	0	0	0	49,215,472	0	49,215,472	0	49,215,472
雑収益	1,296	33,001	0	34,297	1,439,723	108,000	1,547,723	30,452	1,612,472
受取利息	0	1	0	1	0	0	0	1,452	1,453
雑収益	1,296	33,000	0	34,296	1,439,723	108,000	1,547,723	29,000	1,611,019
経常収益計	794,919	33,001	0	827,920	53,425,195	23,278,000	76,703,195	29,091,943	106,623,058
(2) 経常費用									
事業費	8,969,076	2,384,488	485,535	11,839,099	58,753,278	19,297,730	78,051,008	0	89,890,107
給料手当	2,576,444	340,285	0	2,916,729	12,639,160	8,750,188	21,389,348	0	24,306,077
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	571,500	571,500	0	571,500
退職給付費用	48,932	6,462	0	55,394	240,045	166,185	406,230	0	461,624
法定福利費	276,729	36,548	0	313,277	1,357,536	939,834	2,297,370	0	2,610,647
福利厚生費	6,908	912	0	7,820	33,891	23,463	57,354	0	65,174
広告宣伝費	0	0	0	0	1,735,687	0	1,735,687	0	1,735,687
通勤費	111,270	14,695	0	125,965	545,854	377,900	923,754	0	1,049,719
旅費交通費	11,670	122,771	272,417	406,858	6,428,249	917,712	7,345,961	0	7,752,819
通信運搬費	98,177	36,439	13,544	148,160	561,830	252,953	814,783	0	962,943
減価償却費	15,916	7,965	23,882	47,763	63,671	0	63,671	0	111,434
消耗什器備品費	56,068	7,404	0	63,472	396,381	190,420	586,801	0	650,273
消耗品費	19,762	15,479	0	35,241	580,776	86,190	666,966	0	702,207
会議費	1,092	804,632	0	805,724	12,781,210	29,100	12,810,310	0	13,616,034
修繕費	16,908	2,016	0	18,924	496,177	59,637	555,814	0	574,738
接待交際費	0	2,656	10,368	13,024	737,554	16,200	753,754	0	766,778
印刷製本加工費	3,013,927	277	0	3,014,204	1,107,222	37,648	1,144,870	0	4,159,074
諸会費	80,334	10,610	156,824	247,768	739,517	445,491	1,185,008	0	1,432,776
光熱水料費	62,598	8,267	0	70,865	307,087	212,599	519,686	0	590,551
賃借料	1,508,285	677,241	0	2,185,526	11,702,050	5,122,477	16,824,527	0	19,010,053
保険料	1,094	143	0	1,237	19,767	3,717	23,484	0	24,721
諸謝金	433,836	76,853	0	510,689	5,097,921	275,083	5,373,004	0	5,883,693
租税公課	83,057	10,969	0	94,026	423,645	302,079	725,724	0	819,750
新聞図書費	13,812	1,823	0	15,635	69,483	56,194	125,677	0	141,312
支払手数料	12,768	4,209	8,500	25,477	97,908	53,989	151,897	0	177,374
委託費	449,421	186,579	0	636,000	244,402	169,203	413,605	0	1,049,605
雑費	70,068	9,253	0	79,321	346,255	237,968	584,223	0	663,544
管理費	0	0	0	0	0	0	0	18,052,892	18,052,892
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	8,102,034	8,102,034
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	153,876	153,876
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	870,226	870,226
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	67,166	67,166
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	349,916	349,916
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	34,696	34,696
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	309,962	309,962
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	31,833	31,833
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	176,324	176,324
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	210,191	210,191
会議費	0	0	0	0	0	0	0	932,415	932,415
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	48,024	48,024
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	70,632	70,632
印刷製本加工費	0	0	0	0	0	0	0	23,362	23,362
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	252,626	252,626
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	196,857	196,857
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,216,408	5,216,408
保険料	0	0	0	0	0	0	0	3,452	3,452
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	27,851	27,851
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	271,794	271,794
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	43,444	43,444
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	37,040	37,040
委託費	0	0	0	0	0	0	0	402,415	402,415
雑費	0	0	0	0	0	0	0	220,348	220,348
経常費用計	8,969,076	2,384,488	485,535	11,839,099	58,753,278	19,297,730	78,051,008	18,052,892	107,942,999
当期経常増減額	-8,174,157	-2,351,487	-485,535	-11,011,179	-5,328,083	3,980,270	-1,347,813	11,039,051	-1,319,941
2. 経常外増減の部									
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額									-1,319,941
一般正味財産期首残高									60,102,375
一般正味財産期末残高									58,782,434
II 指定正味財産増減の部									
III 正味財産期末残高									58,782,434

貸借対照表

令和2年 3月31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			
現金預金	48,418,715	50,695,490	△ 2,276,775
未収金	200,000	86,000	114,000
前払金	1,749,880	1,859,108	△ 109,228
前払費用	48,207	0	48,207
仮払金	253,969	393,452	△ 139,483
流動資産合計	50,670,771	53,034,050	△ 2,363,279
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,144,000	11,738,500	△ 594,500
特定資産合計	11,144,000	11,738,500	△ 594,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,859,931	0	1,859,931
会員権	200,000	200,000	0
什器備品	239,012	318,310	△ 79,298
保証金	8,628,120	8,628,120	0
その他固定資産合計	10,927,063	9,146,430	1,780,633
固定資産合計	22,071,063	20,884,930	1,186,133
資産合計	72,741,834	73,918,980	△ 1,177,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	238,906	△ 238,906
前受金	1,985,000	828,695	1,156,305
預り金	213,600	480,704	△ 267,104
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	546,800	459,800	87,000
流動負債合計	2,815,400	2,078,105	737,295
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,144,000	11,738,500	△ 594,500
固定負債合計	11,144,000	11,738,500	△ 594,500
負債合計	13,959,400	13,816,605	142,795
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	58,782,434	60,102,375	△ 1,319,941
正味財産合計	58,782,434	60,102,375	△ 1,319,941
負債及び正味財産合計	72,741,834	73,918,980	△ 1,177,146

財産目録

令和2年 3月31日現在

(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 預金	手元保管	郵便振替預金 普通預金 りそな銀行九段支店 みずほ銀行九段支店 みずほ銀行飯田橋支店 三菱UFJ銀行 神保町支店 東京営業部 三井住友銀行神田支店 三井住友信託銀行 定期預金 りそな銀行九段支店 みずほ銀行九段支店	運転資金として	446,896
					4,252,898
					29,914,821
					7,870,425
					6,844,550
					91,950
					8,937,644
					8,872,310
					65,334
					5,946,580
					223,672
					13,804,100
					13,804,100
			0		
未収金		会費	200,000		
前払金		事務室賃借料、会議室借用料	1,749,880		
前払費用		火災保険料	48,207		
仮払金		労働保険料他	253,969		
流動資産合計					50,670,771
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産				11,144,000
					11,144,000
					10,927,063
					1,859,931
					200,000
					239,012
その他固定資産	建物附属設備				8,628,120
	会員権				
	什器備品				
	保証金				
固定資産合計					22,071,063
資産合計					72,741,834
(流動負債)	前受金 預り金 給料源泉税 諸謝金源泉税 雇用保険料 住民税 未払法人税等 未払消費税等			会費等の前受分	1,985,000
					213,600
					49,360
					48,340
					26,500
					89,400
					70,000
					546,800
流動負債合計					2,815,400
(固定負債)	退職給付引当金				11,144,000
固定負債合計					11,144,000
負債合計					13,959,400
正味財産					58,782,434

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

ア、退職給付引当金

役員及び従業員の退職給付に備えるため、年度末における退職給付債務の見込み額に基づいて計上している。

退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等については税込方式を採用している。

2. リース取引の処理方法

(1) 会計処理

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のリース取引について通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 未経過リース料

未経過リース料は次の通りである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	0	434,808	434,808

3. 特定資産の増減額およびその残高

特定資産の増減額およびその残高は、次の通りである。

(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
退職給付引当資産	11,738,500	615,500	1,210,000	11,144,000
		0		0
合 計	11,738,500	615,500	1,210,000	11,144,000

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当資産	11,144,000			11,144,000
合 計	11,144,000			11,144,000

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備(パ・テーション)	1,666,500	55,411	1,611,089
建物附属設備(電気工事関連)	257,400	8,558	248,842
什器備品(可動式キャビネット)	976,500	816,788	159,712
什器備品(液晶プロジェクター)	227,871	148,571	79,300
合 計	3,128,271	1,029,328	2,098,943

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	科 目	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定資産	退職給付引当資産	11,738,500	615,500	1,210,000	11,144,000
	合 計	11,738,500	615,500	1,210,000	11,144,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	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	11,738,500	615,500	1,210,000	0	11,144,000
合 計	11,738,500	615,500	1,210,000	0	11,144,000