

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	932	1,254	△ 322
受取会費	27,975,000	28,795,000	△ 820,000
個人会員受取会費	1,400,000	1,295,000	105,000
特別会員受取会費	26,575,000	27,500,000	△ 925,000
事業収益	378,080	689,584	△ 311,504
書籍販売収益	26,080	25,584	496
掲載料収益	352,000	664,000	△ 312,000
受取補助金等	24,470,000	19,570,000	4,900,000
受取民間補助金	5,300,000	4,400,000	900,000
調査受託収益	19,170,000	15,170,000	4,000,000
受取負担金	44,338,000	47,635,000	△ 3,297,000
雑収益	1,531,754	3,648,992	△ 2,117,238
受取利息	664	1,433	△ 769
雑収益	1,531,090	3,647,559	△ 2,116,469
経常収益計	98,693,766	100,339,830	△ 1,646,064
(2) 経常費用			
事業費	80,788,903	81,337,560	△ 548,657
給料手当	23,195,819	23,852,668	△ 656,849
退職給付費用	629,668	461,623	168,045
法定福利費	2,645,800	2,821,056	△ 175,256
福利厚生費	63,992	63,992	0
広告宣伝費	1,742,367	2,064,447	△ 322,080
通勤費	832,873	802,694	30,179
旅費交通費	2,072,882	4,467,670	△ 2,394,788
通信運搬費	1,062,771	1,020,543	42,228
減価償却費	200,450	234,711	△ 34,261
消耗什器備品費	613,525	1,520,485	△ 906,960
消耗品費	2,145,410	1,559,470	585,940
会議費	4,077,263	6,292,705	△ 2,215,442
修繕費	655,055	413,436	241,619
接待交際費	701,598	1,013,798	△ 312,200
印刷製本加工費	5,063,251	4,438,547	624,704
諸会費	781,362	986,223	△ 204,861
光熱水料費	541,972	531,245	10,727
賃借料	22,858,818	19,089,622	3,769,196
保険料	15,489	30,819	△ 15,330
諸謝金	7,159,402	5,678,994	1,480,408
租税公課	929,372	840,900	88,472
新聞図書費	357,114	182,983	174,131
支払手数料	193,582	145,661	47,921
委託費	1,592,949	2,182,334	△ 589,385
雑費	656,119	640,934	15,185
管理費	16,719,575	16,431,679	287,896
給料手当	7,731,949	7,950,900	△ 218,951
退職給付費用	209,902	153,877	56,025
法定福利費	881,947	940,360	△ 58,413
福利厚生費	71,818	103,864	△ 32,046
通勤費	277,627	267,576	10,051
旅費交通費	69,246	6,748	62,498
通信運搬費	287,376	227,424	59,952
減価償却費	57,269	67,057	△ 9,788
消耗什器備品費	104,715	303,809	△ 199,094
消耗品費	145,981	127,143	18,838
会議費	181,736	106,341	75,395

修繕費	98,069	17,157	80,912
接待交際費	37,439	68,673	△ 31,234
印刷製本加工費	16,233	0	16,233
諸会費	245,768	289,077	△ 43,309
光熱水料費	180,666	177,091	3,575
賃借料	5,177,449	4,791,673	385,776
保険料	5,171	5,171	0
諸謝金	125,295	0	125,295
租税公課	271,067	276,604	△ 5,537
新聞図書費	58,946	58,407	539
支払手数料	66,939	61,656	5,283
委託費	198,551	217,643	△ 19,092
雑費	218,416	213,428	4,988
経常費用計	97,508,478	97,769,239	△ 260,761
当期経常増減額	1,185,288	2,570,591	△ 1,385,303
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	1,185,288	2,570,591	△ 1,385,303
一般正味財産期首残高	61,353,025	58,782,434	2,570,591
一般正味財産期末残高	62,538,313	61,353,025	1,185,288
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	62,538,313	61,353,025	1,185,288

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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	932	932
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	27,975,000	27,975,000
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	26,575,000	26,575,000
事業収益	360,580	0	0	360,580	17,500	0	17,500	0	378,080
書籍販売収益	8,580	0	0	8,580	17,500	0	17,500	0	26,080
掲載料収益	352,000	0	0	352,000	0	0	0	0	352,000
受取補助金等	0	0	0	0	2,200,000	22,270,000	24,470,000	0	24,470,000
受取民間補助金	0	0	0	0	2,200,000	3,100,000	5,300,000	0	5,300,000
調査受託収益	0	0	0	0	0	19,170,000	19,170,000	0	19,170,000
受取負担金	0	0	0	0	44,338,000	0	44,338,000	0	44,338,000
雑収益	990	0	0	990	1,397,920	48,000	1,445,920	84,844	1,531,754
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	664	664
雑収益	990	0	0	990	1,397,920	48,000	1,445,920	84,180	1,531,090
経常収益計	361,570	0	0	361,570	47,953,420	22,318,000	70,271,420	28,060,776	98,693,766
(2) 経常費用									
事業費	9,716,799	899,259	42,961	10,659,019	51,701,336	18,428,548	70,129,884	0	80,788,903
給料手当	2,458,757	324,740	0	2,783,497	12,061,826	8,350,496	20,412,322	0	23,195,819
退職給付費用	66,745	8,814	0	75,559	327,427	226,682	554,109	0	629,668
法定福利費	280,455	37,040	0	317,495	1,375,815	952,490	2,328,305	0	2,645,800
福利厚生費	6,783	895	0	7,678	33,276	23,038	56,314	0	63,992
広告宣伝費	0	0	0	0	1,742,367	0	1,742,367	0	1,742,367
通勤費	88,284	11,660	0	99,944	433,094	299,835	732,929	0	832,873
旅費交通費	10,035	1,325	0	11,360	1,817,749	243,773	2,061,522	0	2,072,882
通信運搬費	113,463	35,519	0	148,982	653,413	260,376	913,789	0	1,062,771
減価償却費	28,632	14,329	42,961	85,922	114,528	0	114,528	0	200,450
消耗什器備品費	27,747	7,328	0	35,075	462,749	115,701	578,450	0	613,525
消耗品費	38,484	10,165	0	48,649	1,936,289	160,472	2,096,761	0	2,145,410
会議費	9,284	1,224	0	10,508	3,950,776	115,979	4,066,755	0	4,077,263
修繕費	31,183	4,118	0	35,301	513,845	105,909	619,754	0	655,055
接待交際費	15,873	454	0	16,327	622,358	62,913	685,271	0	701,598
印刷製本加工費	3,516,593	259	0	3,516,852	1,363,468	182,931	1,546,399	0	5,063,251
諸会費	78,151	10,321	0	88,472	426,467	266,423	692,890	0	781,362
光熱水料費	57,449	7,587	0	65,036	281,825	195,111	476,936	0	541,972
賃借料	1,577,671	208,371	0	1,786,042	15,714,648	5,358,128	21,072,776	0	22,858,818
保険料	1,642	216	0	1,858	8,054	5,577	13,631	0	15,489
諸謝金	389,128	2,923	0	392,051	6,078,766	688,585	6,767,351	0	7,159,402
租税公課	82,826	10,938	0	93,764	554,313	281,295	835,608	0	929,372
新聞図書費	18,741	2,474	0	21,215	258,392	77,507	335,899	0	357,114
支払手数料	30,323	3,035	0	33,358	104,126	56,098	160,224	0	193,582
委託費	719,097	186,352	0	905,449	524,150	163,350	687,500	0	1,592,949
雑費	69,453	9,172	0	78,625	341,615	235,879	577,494	0	656,119
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,719,575	16,719,575
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	7,731,949	7,731,949
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	209,902	209,902
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	881,947	881,947
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	71,818	71,818
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	277,627	277,627
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	69,246	69,246
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	287,376	287,376
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	57,269	57,269
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	104,715	104,715
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	145,981	145,981
会議費	0	0	0	0	0	0	0	181,736	181,736
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	98,069	98,069
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	37,439	37,439
印刷製本加工費	0	0	0	0	0	0	0	16,233	16,233
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	245,768	245,768
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	180,666	180,666
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,177,449	5,177,449
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,171	5,171
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	125,295	125,295
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	271,067	271,067
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	58,946	58,946
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	66,939	66,939
委託費	0	0	0	0	0	0	0	198,551	198,551
雑費	0	0	0	0	0	0	0	218,416	218,416
経常費用計	9,716,799	899,259	42,961	10,659,019	51,701,336	18,428,548	70,129,884	16,719,575	97,508,478
当期経常増減額	-9,355,229	-899,259	-42,961	-10,297,449	-3,747,916	3,889,452	141,536	11,341,201	1,185,288
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									1,185,288
一般正味財産期首残高									61,353,025
一般正味財産期末残高									62,538,313
II 指定正味財産増減の部									
III 正味財産期末残高									62,538,313

貸借対照表

令和4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	51,751,911	55,973,985	△ 4,222,074
前払金	1,777,732	1,828,362	△ 50,630
前払費用	6,887	27,547	△ 20,660
仮払金	432,803	350,571	82,232
流動資産合計	53,969,333	58,180,465	△ 4,211,132
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,599,070	11,759,500	△ 1,160,430
特定資産合計	10,599,070	11,759,500	△ 1,160,430
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,398,092	1,612,562	△ 214,470
会員権	200,000	200,000	0
什器備品	141,364	184,613	△ 43,249
保証金	8,628,120	8,628,120	0
その他固定資産合計	10,367,576	10,625,295	△ 257,719
固定資産合計	20,966,646	22,384,795	△ 1,418,149
資産合計	74,935,979	80,565,260	△ 5,629,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	269,370	243,490	25,880
前受金	615,000	6,345,000	△ 5,730,000
預り金	393,126	290,945	102,181
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	451,100	503,300	△ 52,200
流動負債合計	1,798,596	7,452,735	△ 5,654,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,599,070	11,759,500	△ 1,160,430
固定負債合計	10,599,070	11,759,500	△ 1,160,430
負債合計	12,397,666	19,212,235	△ 6,814,569
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			
正味財産合計	62,538,313	61,353,025	1,185,288
負債及び正味財産合計	74,935,979	80,565,260	△ 5,629,281

財産目録

令和4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	運転資金として	286,637
		郵便振替預金		6,237,466
		普通預金		30,878,778
		りそな銀行九段支店		13,627,968
		みずほ銀行九段支店		8,695,222
		みずほ銀行飯田橋支店		90,850
		三菱UFJ銀行		
		神保町支店		7,984,580
		東京営業部		64,540
		三井住友銀行神田支店		191,034
		三井住友信託銀行		224,584
		定期預金		14,349,030
	りそな銀行九段支店	14,349,030		
前払金		事務室賃借料、会議室借用料	1,777,732	
前払費用		火災保険料	6,887	
仮払金		労働保険料他	432,803	
流動資産合計				53,969,333
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産			10,599,070
				10,599,070
				10,367,576
				1,398,092
				200,000
				141,364
				8,628,120
固定資産合計				20,966,646
資産合計				74,935,979
(流動負債)	未払金 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	269,370
				615,000
				393,126
				60,740
				147,905
				51,681
				132,800
				70,000
				451,100
流動負債合計				1,798,596
(固定負債)	退職給付引当金			10,599,070
固定負債合計				10,599,070
負債合計				12,397,666
正味財産				62,538,313

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	1,771,440	1,771,440

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	11,759,500	839,570	2,000,000	10,599,070
		0		0
合 計	11,759,500	839,570	2,000,000	10,599,070

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	10,599,070			10,599,070
合 計	10,599,070			10,599,070

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(パーテーション)	1,666,500	455,461	1,211,039
建物附属設備(電気工事関連)	257,400	70,347	187,053
什器備品(可動式キャビネット)	976,500	858,926	117,574
什器備品(液晶プロジェクター)	227,871	204,081	23,790
合 計	3,128,271	1,588,815	1,539,456

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	11,759,500	839,570	2,000,000	10,599,070
	合 計	11,759,500	839,570	2,000,000	10,599,070

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	11,759,500	839,570	2,000,000	0	10,599,070
合 計	11,759,500	839,570	2,000,000	0	10,599,070