

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	297	932	△ 635
受取会費	27,402,500	27,975,000	△ 572,500
個人会員受取会費	1,077,500	1,400,000	△ 322,500
法人会員受取会費	26,325,000	26,575,000	△ 250,000
事業収益	8,227,647	378,080	7,849,567
書籍販売収益	0	26,080	△ 26,080
掲載料収益	976,000	352,000	624,000
その他	7,251,647	0	7,251,647
受取補助金等	22,570,000	24,470,000	△ 1,900,000
受取民間補助金	4,400,000	5,300,000	△ 900,000
調査受託収益	18,170,000	19,170,000	△ 1,000,000
受取負担金	45,010,960	44,338,000	672,960
雑収益	1,739,102	1,531,754	207,348
受取利息	531	664	△ 133
雑収益	1,738,571	1,531,090	207,481
経常収益計	104,950,506	98,693,766	6,256,740
(2) 経常費用			
事業費	94,498,275	80,788,903	13,709,372
給料手当	23,191,977	23,195,819	△ 3,842
臨時雇賃金	700,200	0	700,200
退職給付費用	569,668	629,668	△ 60,000
法定福利費	2,335,614	2,645,800	△ 310,186
福利厚生費	90,133	63,992	26,141
広告宣伝費	697,367	1,742,367	△ 1,045,000
通勤費	873,897	832,873	41,024
旅費交通費	7,126,866	2,072,882	5,053,984
通信運搬費	1,512,582	1,062,771	449,811
減価償却費	176,116	200,450	△ 24,334
消耗什器備品費	222,075	613,525	△ 391,450
消耗品費	1,556,551	2,145,410	△ 588,859
会議費	10,218,176	4,077,263	6,140,913
修繕費	453,721	655,055	△ 201,334
接待交際費	1,185,028	701,598	483,430
印刷製本加工費	5,000,510	5,063,251	△ 62,741
諸会費	842,471	781,362	61,109
光熱水料費	712,798	541,972	170,826
賃借料	23,760,640	22,858,818	901,822
保険料	17,017	15,489	1,528
諸謝金	9,143,944	7,159,402	1,984,542
租税公課	934,581	929,372	5,209
新聞図書費	179,396	357,114	△ 177,718
支払手数料	504,141	193,582	310,559
委託費	1,828,888	1,592,949	235,939
雑費	663,918	656,119	7,799
管理費	16,986,482	16,719,575	266,907
給料手当	7,730,672	7,731,949	△ 1,277
退職給付費用	189,902	209,902	△ 20,000
法定福利費	778,545	881,947	△ 103,402
福利厚生費	158,327	71,818	86,509
通勤費	280,033	277,627	2,406
旅費交通費	59,377	69,246	△ 9,869
通信運搬費	350,892	287,376	63,516
減価償却費	50,316	57,269	△ 6,953
消耗什器備品費	55,525	104,715	△ 49,190

消耗品費	95,284	145,981	△ 50,697
会議費	231,197	181,736	49,461
修繕費	50,158	98,069	△ 47,911
接待交際費	9,775	37,439	△ 27,664
印刷製本加工費	40,137	16,233	23,904
諸会費	264,829	245,768	19,061
光熱水料費	237,602	180,666	56,936
賃借料	5,290,112	5,177,449	112,663
保険料	5,675	5,171	504
諸謝金	166,944	125,295	41,649
租税公課	316,690	271,067	45,623
新聞図書費	48,603	58,946	△ 10,343
支払手数料	77,053	66,939	10,114
委託費	279,572	198,551	81,021
雑費	219,262	218,416	846
経常費用計	111,484,757	97,508,478	13,976,279
当期経常増減額	△ 6,534,251	1,185,288	△ 7,719,539
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	△ 6,534,251	1,185,288	△ 7,719,539
一般正味財産期首残高	62,538,313	61,353,025	1,185,288
一般正味財産期末残高	56,004,062	62,538,313	△ 6,534,251
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	56,004,062	62,538,313	△ 6,534,251

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	297	297
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	27,402,500	27,402,500
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,077,500	1,077,500
法人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	26,325,000	26,325,000
事業収益	976,000	0	0	976,000	0	7,251,647	7,251,647	0	8,227,647
書籍販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
掲載料収益	976,000	0	0	976,000	0	0	0	0	976,000
その他						7,251,647			7,251,647
受取補助金等	0	0	0	0	2,200,000	20,370,000	22,570,000	0	22,570,000
受取民間補助金	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	4,400,000	0	4,400,000
調査受託収益	0	0	0	0	0	18,170,000	18,170,000	0	18,170,000
受取負担金	0	0	0	0	0	45,010,960	45,010,960	0	45,010,960
雑収益	0	0	0	0	1,489,826	132,000	1,621,826	117,276	1,739,102
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	531	531
雑収益	0	0	0	0	1,489,826	132,000	1,621,826	116,745	1,738,571
経常収益計	976,000	0	0	976,000	3,689,826	72,764,607	76,454,433	27,520,073	104,950,506
(2) 経常費用									
事業費	9,094,417	1,016,675	37,746	10,148,838	59,724,263	24,625,174	84,349,437	0	94,498,275
給料手当	2,458,350	324,687	0	2,783,037	12,059,827	8,349,113	20,408,940	0	23,191,977
臨時雇賃金						700,200	700,200	0	700,200
退職給付費用	60,385	7,974	0	68,359	296,227	205,082	501,309	0	569,668
法定福利費	247,575	32,698	0	280,273	1,214,519	840,822	2,055,341	0	2,335,614
福利厚生費	9,554	1,261	0	10,815	46,869	32,449	79,318	0	90,133
広告宣伝費			0	0	697,367	0	697,367	0	697,367
通勤費	89,048	11,761	0	100,809	436,840	336,248	773,088	0	873,897
旅費交通費	17,042	2,250	0	19,292	5,897,225	1,210,349	7,107,574	0	7,126,866
通信運搬費	128,901	39,671	0	168,572	973,908	370,102	1,344,010	0	1,512,582
減価償却費	25,156	12,589	37,746	75,491	100,625	0	100,625	0	176,116
消耗什器備品費	14,712	3,885	0	18,597	142,129	61,349	203,478	0	222,075
消耗品費	26,598	6,627	0	33,225	1,332,235	191,091	1,523,326	0	1,556,551
会議費	19,523	47,333	0	66,856	9,499,982	651,338	10,151,320	0	10,218,176
修繕費	15,948	2,106	0	18,054	381,491	54,176	435,667	0	453,721
接待交際費	1,829	239	0	2,068	1,144,262	38,698	1,182,960	0	1,185,028
印刷製本加工費	2,781,103	1,056	0	2,782,159	1,660,756	557,595	2,218,351	0	5,000,510
諸会費	84,214	11,121	0	95,335	428,125	319,011	747,136	0	842,471
光熱水料費	75,556	9,979	0	85,535	370,655	256,608	627,263	0	712,798
賃借料	1,606,766	233,113	0	1,839,879	15,703,045	6,217,716	21,920,761	0	23,760,640
保険料	1,804	238	0	2,042	8,849	6,126	14,975	0	17,017
諸謝金	472,412	4,910	0	477,322	5,901,095	2,765,527	8,666,622	0	9,143,944
租税公課	93,962	12,409	0	106,371	469,094	359,116	828,210	0	934,581
新聞図書費	15,449	2,038	0	17,487	77,760	84,149	161,909	0	179,396
支払手数料	31,499	4,445	0	35,944	125,842	342,355	468,197	0	504,141
委託費	747,308	235,077	0	982,385	407,342	439,161	846,503	0	1,828,888
雑費	69,723	9,208	0	78,931	348,194	236,793	584,987	0	663,918
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,986,482	16,986,482
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	7,730,672	7,730,672
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	189,902	189,902
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	778,545	778,545
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	158,327	158,327
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	280,033	280,033
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	59,377	59,377
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	350,892	350,892
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	50,316	50,316
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	55,525	55,525
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	95,284	95,284
会議費	0	0	0	0	0	0	0	231,197	231,197
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	50,158	50,158
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	9,775	9,775
印刷製本加工費	0	0	0	0	0	0	0	40,137	40,137
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	264,829	264,829
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	237,602	237,602
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,290,112	5,290,112
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,675	5,675
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	166,944	166,944
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	316,690	316,690
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	48,603	48,603
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	77,053	77,053
委託費	0	0	0	0	0	0	0	279,572	279,572
雑費	0	0	0	0	0	0	0	219,262	219,262
経常費用計	9,094,417	1,016,675	37,746	10,148,838	59,724,263	24,625,174	84,349,437	16,986,482	111,484,757
当期経常増減額	-8,118,417	-1,016,675	-37,746	-9,172,838	-56,034,437	48,139,433	-7,895,004	10,533,591	-6,534,251
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									-6,534,251
一般正味財産期首残高									62,538,313
一般正味財産期末残高									56,004,062
II 指定正味財産増減の部									
III 正味財産期末残高									56,004,062

貸借対照表

令和5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	37,778,943	51,751,911	△ 13,972,968
未収金	7,251,647	0	7,251,647
前払金	1,721,132	1,777,732	△ 56,600
前払費用	23,708	6,887	16,821
仮払金	686,136	432,803	253,333
流動資産合計	47,461,566	53,969,333	△ 6,507,767
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,358,640	10,599,070	759,570
特定資産合計	11,358,640	10,599,070	759,570
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,212,146	1,398,092	△ 185,946
会員権	200,000	200,000	0
什器備品	100,878	141,364	△ 40,486
保証金	8,628,120	8,628,120	0
長期前払費用	79,027	0	79,027
その他固定資産合計	10,220,171	10,367,576	△ 147,405
固定資産合計	21,578,811	20,966,646	612,165
資産合計	69,040,377	74,935,979	△ 5,895,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	269,370	△ 269,370
前受金	630,000	615,000	15,000
預り金	343,675	393,126	△ 49,451
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	634,000	451,100	182,900
流動負債合計	1,677,675	1,798,596	△ 120,921
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,358,640	10,599,070	759,570
固定負債合計	11,358,640	10,599,070	759,570
負債合計	13,036,315	12,397,666	638,649
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	56,004,062	62,538,313	△ 6,534,251
正味財産合計	56,004,062	62,538,313	△ 6,534,251
負債及び正味財産合計	69,040,377	74,935,979	△ 5,895,602

財産目録

令和5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	手元保管	運転資金として	229,034
	預金	郵便振替預金		7,145,026
		普通預金		16,815,423
		りそな銀行九段支店		3,331,123
		みずほ銀行九段支店		6,667,692
		みずほ銀行飯田橋支店		90,300
		三菱UFJ銀行		
		神保町支店		2,905,528
		東京営業部		64,041
		三井住友銀行神田支店		3,532,239
		三井住友信託銀行		224,500
		定期預金		13,589,460
		りそな銀行九段支店		13,589,460
	未収金		受託	7,251,647
	前払金		事務室賃借料、会議室借用料	1,721,132
	前払費用		火災保険料	23,708
	仮払金		労働保険料他	686,136
流動資産合計				47,461,566
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産			11,358,640
その他固定資産				11,358,640
	建物附属設備			10,220,171
	会員権			1,212,146
	什器備品			200,000
	保証金			100,878
	長期前払費用			8,628,120
				79,027
固定資産合計				21,578,811
資産合計				69,040,377
(流動負債)				
	未払金		会費等の前受分	0
	前受金			630,000
	預り金			343,675
	給料源泉税			63,530
	諸謝金源泉税			87,641
	雇用保険料			73,204
	住民税			119,300
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			634,000
流動負債合計				1,677,675
(固定負債)				
	退職給付引当金			11,358,640
固定負債合計				11,358,640
負債合計				13,036,315
正味財産				56,004,062

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	1,288,320	1,288,320

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	10,599,070	759,570	0	11,358,640
		0		0
合 計	10,599,070	759,570	0	11,358,640

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	11,358,640			11,358,640
合 計	11,358,640			11,358,640

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	616,529	1,049,971
建物附属設備(電気工事関連)	257,400	95,225	162,175
什器備品(可動式キャビネット)	976,500	875,622	100,878
什器備品(液晶プロジェクター)	227,871	227,871	0
合 計	3,128,271	1,815,247	1,313,024

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	10,599,070	759,570	0	11,358,640
	合 計	10,599,070	759,570	0	11,358,640

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	10,599,070	759,570	0	0	11,358,640
合 計	10,599,070	759,570	0	0	11,358,640