

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	296	297	△ 1
受取会費	33,858,750	27,402,500	6,456,250
個人会員受取会費	1,083,750	1,077,500	6,250
法人会員受取会費	32,775,000	26,325,000	6,450,000
事業収益	8,119,668	8,227,647	△ 107,979
書籍販売収益	0	0	0
掲載料収益	400,000	976,000	△ 576,000
その他	7,719,668	7,251,647	468,021
受取補助金等	21,070,000	22,570,000	△ 1,500,000
受取民間補助金	4,900,000	4,400,000	500,000
調査受託収益	16,170,000	18,170,000	△ 2,000,000
受取負担金	44,330,560	45,010,960	△ 680,400
雑収益	2,255,035	1,739,102	515,933
受取利息	540	531	9
雑収益	2,254,495	1,738,571	515,924
経常収益計	109,634,309	104,950,506	4,683,803
(2) 経常費用			
事業費	91,940,609	94,498,275	△ 2,557,666
給料手当	20,672,517	23,191,977	△ 2,519,460
臨時雇賃金	1,821,779	700,200	1,121,579
退職給付費用	428,214	569,668	△ 141,454
法定福利費	2,614,223	2,335,614	278,609
福利厚生費	75,233	90,133	△ 14,900
広告宣伝費	0	697,367	△ 697,367
通勤費	997,729	873,897	123,832
旅費交通費	7,580,031	7,126,866	453,165
通信運搬費	1,427,887	1,512,582	△ 84,695
減価償却費	215,271	176,116	39,155
消耗什器備品費	0	222,075	△ 222,075
消耗品費	1,242,740	1,556,551	△ 313,811
会議費	12,921,718	10,218,176	2,703,542
修繕費	795,866	453,721	342,145
接待交際費	1,102,864	1,185,028	△ 82,164
印刷製本加工費	4,263,883	5,000,510	△ 736,627
諸会費	1,385,646	842,471	543,175
光熱水料費	571,300	712,798	△ 141,498
賃借料	23,894,159	23,760,640	133,519
保険料	17,775	17,017	758
諸謝金	5,169,062	9,143,944	△ 3,974,882
租税公課	1,002,246	934,581	67,665
新聞図書費	267,834	179,396	88,438
支払手数料	196,144	504,141	△ 307,997
委託費	2,599,639	1,828,888	770,751
雑費	676,849	663,918	12,931
管理費	16,124,378	16,986,482	△ 862,104
給料手当	6,890,849	7,730,672	△ 839,823
臨時雇賃金	60,116	0	60,116
退職給付費用	142,746	189,902	△ 47,156
法定福利費	871,420	778,545	92,875
福利厚生費	145,172	158,327	△ 13,155
通勤費	308,321	280,033	28,288
旅費交通費	71,000	59,377	11,623
通信運搬費	340,218	350,892	△ 10,674
減価償却費	61,503	50,316	11,187

消耗什器備品費	0	55,525	△ 55,525
消耗品費	109,307	95,284	14,023
会議費	187,848	231,197	△ 43,349
修繕費	97,194	50,158	47,036
接待交際費	34,019	9,775	24,244
印刷製本加工費	23,595	40,137	△ 16,542
諸会費	381,754	264,829	116,925
光熱水料費	190,447	237,602	△ 47,155
賃借料	5,148,180	5,290,112	△ 141,932
保険料	5,933	5,675	258
諸謝金	55,685	166,944	△ 111,259
租税公課	356,476	316,690	39,786
新聞図書費	42,596	48,603	△ 6,007
支払手数料	50,156	77,053	△ 26,897
委託費	312,021	279,572	32,449
雑費	237,822	219,262	18,560
経常費用計	108,064,987	111,484,757	△ 3,419,770
当期経常増減額	1,569,322	△ 6,534,251	8,103,573
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	1,569,322	△ 6,534,251	8,103,573
一般正味財産期首残高	56,004,062	62,538,313	△ 6,534,251
一般正味財産期末残高	57,573,384	56,004,062	1,569,322
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	57,573,384	56,004,062	1,569,322

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	296	296
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	33,858,750	33,858,750
個人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,083,750	1,083,750
法人会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	32,775,000	32,775,000
事業収益	400,000	0	0	400,000	7,719,668	0	7,719,668	0	8,119,668
書籍販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
掲載料収益	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	400,000
その他					7,719,668	0			7,251,647
受取補助金等	0	0	0	0	2,200,000	18,870,000	21,070,000	0	21,070,000
受取民間補助金	0	0	0	0	2,200,000	2,700,000	4,900,000	0	4,900,000
調査受託収益	0	0	0	0	0	16,170,000	16,170,000	0	16,170,000
受取負担金	0	0	0	0	0	44,330,560	44,330,560	0	44,330,560
雑収益	0	1	0	1	2,078,905	132,000	2,210,905	44,129	2,255,035
受取利息	0	1	0	1	0	0	0	539	540
雑収益	0	0	0	0	2,078,905	132,000	2,210,905	43,590	2,254,495
経常収益計	400,000	1	0	400,001	11,998,573	63,332,560	75,331,133	33,903,175	109,634,309
(2) 経常費用									
事業費	9,130,018	1,347,128	46,138	10,523,284	64,518,514	16,898,811	81,417,325	0	91,940,609
給料手当	2,191,287	289,414	0	2,480,701	10,749,709	7,442,107	18,191,816	0	20,672,517
臨時雇賃金	19,115	2,524	0	21,639	1,735,219	64,921	1,800,140	0	1,821,779
退職給付費用	45,391	5,994	0	51,385	222,671	154,158	376,829	0	428,214
法定福利費	277,108	36,598	0	313,706	1,359,395	941,122	2,300,517	0	2,614,223
福利厚生費	7,975	1,053	0	9,028	39,121	27,084	66,205	0	75,233
通勤費	98,043	12,948	0	110,991	553,763	332,975	886,738	0	997,729
旅費交通費	21,025	2,728	0	23,753	7,415,561	140,717	7,556,278	0	7,580,031
通信運搬費	125,802	38,143	0	163,945	913,154	350,788	1,263,942	0	1,427,887
減価償却費	30,749	15,388	46,138	92,275	122,996	0	122,996	0	215,271
消耗品費	115,577	19,280	0	134,857	988,110	119,773	1,107,883	0	1,242,740
会議費	5,415	470,004	0	475,419	12,430,559	15,740	12,446,299	0	12,921,718
修繕費	30,905	4,081	0	34,986	655,918	104,962	760,880	0	795,866
接待交際費	4,580	349	0	4,929	1,085,851	12,084	1,097,935	0	1,102,864
印刷製本加工費	2,905,969	0	0	2,905,969	1,343,614	14,300	1,357,914	0	4,263,883
諸会費	121,396	16,032	0	137,428	835,928	412,290	1,248,218	0	1,385,646
光熱水料費	60,558	7,997	0	68,555	297,075	205,670	502,745	0	571,300
賃借料	1,554,042	205,250	0	1,759,292	16,855,256	5,279,611	22,134,867	0	23,894,159
保険料	1,884	248	0	2,132	9,243	6,400	15,643	0	17,775
諸謝金	220,176	0	0	220,176	4,915,475	33,411	4,948,886	0	5,169,062
租税公課	103,244	13,635	0	116,879	534,727	350,640	885,367	0	1,002,246
新聞図書費	30,231	1,786	0	32,017	184,219	51,598	235,817	0	267,834
支払手数料	15,946	4,844	0	20,790	121,196	54,158	175,354	0	196,144
委託費	1,072,936	189,500	0	1,262,436	792,892	544,311	1,337,203	0	2,599,639
雑費	70,664	9,332	0	79,996	356,862	239,991	596,853	0	676,849
管理費	0	0	0	0	0	0	0	16,124,378	16,124,378
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	6,890,849	6,890,849
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	60,116	60,116
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	142,746	142,746
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	871,420	871,420
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	145,172	145,172
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	308,321	308,321
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	340,218	340,218
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	61,503	61,503
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	109,307	109,307
会議費	0	0	0	0	0	0	0	187,848	187,848
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	97,194	97,194
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	34,019	34,019
印刷製本加工費	0	0	0	0	0	0	0	23,595	23,595
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	381,754	381,754
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	190,447	190,447
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	5,148,180	5,148,180
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,933	5,933
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	55,685	55,685
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	356,476	356,476
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	42,596	42,596
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	50,156	50,156
委託費	0	0	0	0	0	0	0	312,021	312,021
雑費	0	0	0	0	0	0	0	237,822	237,822
経常費用計	9,130,018	1,347,128	46,138	10,523,284	64,518,514	16,898,811	81,417,325	16,124,378	108,064,987
当期経常増減額	-8,730,018	-1,347,127	-46,138	-10,123,283	-52,519,941	46,433,749	-6,086,192	17,778,797	1,569,322
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									1,569,322
一般正味財産期首残高									56,004,062
一般正味財産期末残高									57,573,384
II 指定正味財産増減の部									
III 正味財産期末残高									57,573,384

貸借対照表

令和6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	31,610,288	37,778,943	△ 6,168,655
未収金	14,719,668	7,251,647	7,468,021
前払金	1,930,672	1,721,132	209,540
前払費用	23,708	23,708	0
仮払金	713,542	686,136	27,406
流動資産合計	48,997,878	47,461,566	1,536,312
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,449,600	11,358,640	90,960
特定資産合計	11,449,600	11,358,640	90,960
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,050,931	1,212,146	△ 161,215
会員権	200,000	200,000	0
什器備品	0	100,878	△ 100,878
ソフトウェア	866,199	0	866,199
保証金	8,628,120	8,628,120	0
長期前払費用	55,319	79,027	△ 23,708
その他固定資産合計	10,800,569	10,220,171	580,398
固定資産合計	22,250,169	21,578,811	671,358
資産合計	71,248,047	69,040,377	2,207,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,040	0	41,040
未払費用	218,720	0	218,720
前受金	720,000	630,000	90,000
預り金	502,503	343,675	158,828
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	672,800	634,000	38,800
流動負債合計	2,225,063	1,677,675	547,388
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,449,600	11,358,640	90,960
固定負債合計	11,449,600	11,358,640	90,960
負債合計	13,674,663	13,036,315	638,348
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	57,573,384	56,004,062	1,569,322
正味財産合計	57,573,384	56,004,062	1,569,322
負債及び正味財産合計	71,248,047	69,040,377	2,207,670

財産目録

令和6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	198,700				
		当座預金		3,949,849				
		普通預金		13,963,239				
		りそな銀行九段支店1		7,031,656				
		りそな銀行九段支店2		76,647				
		みずほ銀行九段支店		2,991,689				
		みずほ銀行飯田橋支店		89,750				
		三菱UFJ銀行						
		神保町支店		2,740,054				
		東京営業部		63,542				
		三井住友銀行神田支店		745,485				
		三井住友信託銀行		224,416				
		定期預金		13,498,500				
		りそな銀行九段支店		13,498,500				
	未収金	受託	14,719,668					
前払金	事務室賃借料、会議室借用料	1,930,672						
前払費用	火災保険料	23,708						
仮払金	労働保険料他	713,542						
流動資産合計				48,997,878				
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産			11,449,600				
				11,449,600				
		その他固定資産			10,800,569			
			建物附属設備		1,050,931			
			会員権		200,000			
			ソフトウェア		866,199			
			保証金		8,628,120			
			長期前払費用		55,319			
固定資産合計				22,250,169				
資産合計				71,248,047				
(流動負債)	未払金 未払費用 前受金 預り金 給料源泉税 諸謝金源泉税 社会保険料 雇用保険料 住民税 未払法人税 未払消費税		会費等の前受分	41,040				
				218,720				
				720,000				
				502,503				
				34,212				
				44,002				
				214,904				
				130,485				
				78,900				
				70,000				
				672,800				
				流動負債合計				2,225,063
				(固定負債)	退職給付引当金			11,449,600
固定負債合計			11,449,600					
負債合計				13,674,663				
正味財産				57,573,384				

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	805,200	805,200

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	11,358,640	570,960	480,000	11,449,600
		0		0
合 計	11,358,640	570,960	480,000	11,449,600

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	11,449,600			11,449,600
合 計	11,449,600			11,449,600

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(パーティション)	1,666,500	756,175	910,325
建物附属設備(電気工事関連)	257,400	116,794	140,606
什器備品(可動式キャビネット)	976,500	976,500	0
ソフトウェア	880,880	14,681	866,199
合 計	3,781,280	1,864,150	1,917,130

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	11,358,640	570,960	480,000	11,449,600
	合 計	11,358,640	570,960	480,000	11,449,600

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	11,358,640	570,960	480,000	0	11,449,600
合 計	11,358,640	570,960	480,000	0	11,449,600