

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,252,208	57,354,236	4,102,028
未収金	164,150	0	164,150
たな卸資産	28,135	46,184	18,049
前払費用	407,000	414,462	7,462
流動資産合計	53,851,493	57,814,882	3,963,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
器具備品	254,862	424,770	169,908
特定資産合計	254,862	424,770	169,908
(3) その他固定資産			
建物附属設備	241,380	362,070	120,690
機械装置	127,404	510,533	383,129
電話加入権	72,000	72,000	0
投資有価証券	61,176,000	82,968,000	21,792,000
その他固定資産合計	61,616,784	83,912,603	22,295,819
固定資産合計	61,871,646	84,337,373	22,465,727
資産合計	115,723,139	142,152,255	26,429,116
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,033	300,910	153,877
未払費用	121,406	91,845	29,561
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	202,600	223,725	21,125
預り金	119,053	91,573	27,480
流動負債合計	660,092	778,053	117,961
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	660,092	778,053	117,961
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	157,323	262,204	104,881
指定正味財産合計	157,323	262,204	104,881
(うち特定資産への充当額)	(157,323)	(262,204)	(104,881)
2. 一般正味財産	114,905,724	141,111,998	26,206,274
(うち特定資産への充当額)	(97,539)	(162,566)	(65,027)
正味財産合計	115,063,047	141,374,202	26,311,155
負債及び正味財産合計	115,723,139	142,152,255	26,429,116

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	2,126,696	4,315,965	2,189,269
会議室使用料	1,144,775	1,581,845	437,070
賃貸料	289,769	567,240	277,471
事業収益計	3,561,240	6,465,050	2,903,810
受取補助金等			
受取補助金等振替額	104,881	174,802	69,921
雑収益			
受取利息	2,150,719	2,864,430	713,711
雑収益	150	4	146
雑収益計	2,150,869	2,864,434	713,565
経常収益計	5,816,990	9,504,286	3,687,296
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	46,184	0	46,184
仕入高	502,672	1,225,218	722,546
期末たな卸高	28,135	46,184	18,049
給料手当	11,526,363	13,061,315	1,534,952
法定福利費	1,035,452	1,093,923	58,471
福利厚生費	35,311	28,500	6,811
会議費	4,159	6,639	2,480
旅費交通費	442,173	691,849	249,676
通信運搬費	276,299	375,774	99,475
減価償却費	670,941	501,392	169,549
消耗什器備品費	349,586	151,450	198,136
消耗品費	345,789	413,645	67,856
修繕費	72,366	163,883	91,517
印刷製本費	0	49,788	49,788
光熱水料費	468,973	228,506	240,467
賃借料	4,803,902	4,760,231	43,671
保険料	3,960	4,420	460
諸謝金	778,162	196,969	581,193
租税公課	2,850	0	2,850
支払負担金	126,000	70,000	56,000
委託費	2,140,050	1,713,545	426,505
研究費	578,538	143,257	435,281
協賛金	0	200,000	200,000
支払手数料	80,818	129,673	48,855
リース料	436,892	346,812	90,080
イベント費	826,607	1,172,651	346,044
広告宣伝費	924,825	1,475,696	550,871
支払報酬料	2,923,468	1,336,440	1,587,028
雑費	91,365	148,715	57,350
事業費計	29,465,570	29,644,107	178,537
管理費			
給料手当	307,564	112,500	195,064
法定福利費	153,170	57,575	95,595
福利厚生費	6,858	1,500	5,358
会議費	51	294	243
旅費交通費	7,637	131	7,506
通信運搬費	14,679	17,938	3,259
減価償却費	2,786	4,644	1,858
消耗什器備品費	2,509	2,969	460
消耗品費	11,422	15,204	3,782
修繕費	3,809	7,685	3,876
光熱水料費	7,819	2,398	5,421
賃借料	80,098	79,369	729
諸謝金	109,263	206,547	97,284
租税公課	188,145	452,340	264,195
支払負担金	0	19,000	19,000
委託費	110,550	62,755	47,795
支払手数料	28,754	6,825	21,929
リース料	7,284	5,320	1,964
広告宣伝費	48,675	0	48,675
雑費	4,621	1,537	3,084
管理費計	1,095,694	1,056,531	39,163

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	30,561,264	30,700,638	139,374
評価損益等調整前当期経常増減額	24,744,274	21,196,352	3,547,922
投資有価証券評価損益等	1,392,000	3,642,000	2,250,000
評価損益等計	1,392,000	3,642,000	2,250,000
当期経常増減額	26,136,274	24,838,352	1,297,922
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	0	803,833	803,833
経常外収益計	0	803,833	803,833
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	803,833	803,833
税引前当期一般正味財産増減額	26,136,274	24,034,519	2,101,755
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	26,206,274	24,104,519	2,101,755
一般正味財産期首残高	141,111,998	165,216,517	24,104,519
一般正味財産期末残高	114,905,724	141,111,998	26,206,274
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	104,881	174,802	69,921
当期指定正味財産増減額	104,881	174,802	69,921
指定正味財産期首残高	262,204	437,006	174,802
指定正味財産期末残高	157,323	262,204	104,881
正味財産期末残高	115,063,047	141,374,202	26,311,155

