

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	80,266,842	53,252,208	27,014,634
未収金	196,000	164,150	31,850
たな卸資産	29,710	28,135	1,575
貯蔵品	10,000	0	10,000
前払費用	407,000	407,000	0
流動資産合計	80,909,552	53,851,493	27,058,059
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	127,431	254,862	△ 127,431
特定資産合計	127,431	254,862	△ 127,431
(3) その他固定資産			
建物附属設備	120,690	241,380	△ 120,690
機械装置	1	127,404	△ 127,403
電話加入権	72,000	72,000	0
投資有価証券	0	61,176,000	△ 61,176,000
その他固定資産合計	192,691	61,616,784	△ 61,424,093
固定資産合計	320,122	61,871,646	△ 61,551,524
資産合計	81,229,674	115,723,139	△ 34,493,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,368	147,033	5,335
未払費用	90,060	121,406	△ 31,346
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	286,525	202,600	83,925
預り金	103,733	119,053	△ 15,320
流動負債合計	702,686	660,092	42,594
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	702,686	660,092	42,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	78,662	157,323	△ 78,661
指定正味財産合計	78,662	157,323	△ 78,661
(うち特定資産への充当額)	(78,662)	(157,323)	(△ 78,661)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(48,769)	(97,539)	(△ 48,770)
正味財産合計	80,526,988	115,063,047	△ 34,536,059
負債及び正味財産合計	81,229,674	115,723,139	△ 34,493,465

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			
受取会費			
賛助会員受取会費	3,000	0	3,000
受取会費計	3,000	0	3,000
事業収益			
事業収益	3,559,456	2,126,696	1,432,760
会議室使用料	1,099,945	1,144,775	△ 44,830
賃貸料	387,450	289,769	97,681
事業収益計	5,046,851	3,561,240	1,485,611
受取補助金等			
受取補助金等振替額	78,661	104,881	△ 26,220
受取補助金等計	78,661	104,881	△ 26,220
雑収益			
受取利息	1,717,330	2,150,719	△ 433,389
雑収益	50	150	△ 100
雑収益計	1,717,380	2,150,869	△ 433,489
経常収益計	6,845,892	5,816,990	1,028,902
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	28,135	46,184	△ 18,049
仕入高	950,854	502,672	448,182
期末たな卸高	△ 29,710	△ 28,135	△ 1,575
給料手当	14,016,297	11,526,363	2,489,934
法定福利費	1,184,041	1,035,452	148,589
福利厚生費	79,527	35,311	44,216
会議費	54,320	4,159	50,161
旅費交通費	439,301	442,173	△ 2,872
通信運搬費	243,676	276,299	△ 32,623
減価償却費	373,434	670,941	△ 297,507
消耗什器備品費	40,328	349,586	△ 309,258
消耗品費	409,562	345,789	63,773
修繕費	92,521	72,366	20,155
光熱水料費	568,183	468,973	99,210
賃借料	4,803,902	4,803,902	0
保険料	4,300	3,960	340
諸謝金	1,099,225	778,162	321,063
租税公課	1,520	2,850	△ 1,330
支払負担金	31,000	126,000	△ 95,000
委託費	7,660,771	2,140,050	5,520,721
研究費	656,804	578,538	78,266
協賛金	296,000	0	296,000
支払手数料	93,987	80,818	13,169
リース料	423,175	436,892	△ 13,717
イベント費	886,736	826,607	60,129
広告宣伝費	955,434	924,825	30,609
支払報酬料	3,341,112	2,923,468	417,644
雑費	97,603	91,365	6,238
事業費計	38,802,038	29,465,570	9,336,468
管理費			
給料手当	318,293	307,564	10,729
法定福利費	128,326	153,170	△ 24,844
福利厚生費	4,186	6,858	△ 2,672
会議費	591	51	540
旅費交通費	7,959	7,637	322
通信運搬費	11,823	14,679	△ 2,856
減価償却費	2,090	2,786	△ 696
消耗什器備品費	22	2,509	△ 2,487
消耗品費	14,712	11,422	3,290
修繕費	4,609	3,809	800
光熱水料費	9,474	7,819	1,655
賃借料	80,098	80,098	0
諸謝金	172,639	109,263	63,376
租税公課	276,784	188,145	88,639
委託費	136,730	110,550	26,180
支払手数料	4,947	28,754	△ 23,807
リース料	6,988	7,284	△ 296

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	50,286	48,675	1,611
雑費	24,695	4,621	20,074
管理費計	1,255,252	1,095,694	159,558
経常費用計	40,057,290	30,561,264	9,496,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,211,398	△ 24,744,274	△ 8,467,124
投資有価証券評価損益等	△ 1,176,000	△ 1,392,000	216,000
評価損益等計	△ 1,176,000	△ 1,392,000	216,000
当期経常増減額	△ 34,387,398	△ 26,136,274	△ 8,251,124
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,387,398	△ 26,136,274	△ 8,251,124
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	△ 34,457,398	△ 26,206,274	△ 8,251,124
一般正味財産期首残高	114,905,724	141,111,998	△ 26,206,274
一般正味財産期末残高	80,448,326	114,905,724	△ 34,457,398
II 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	△ 78,661	△ 104,881	26,220
当期指定正味財産増減額	△ 78,661	△ 104,881	26,220
指定正味財産期首残高	157,323	262,204	△ 104,881
指定正味財産期末残高	78,662	157,323	△ 78,661
III 正味財産期末残高	80,526,988	115,063,047	△ 34,536,059

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は定額法、機械装置及び器具備品については定率法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

税込み方式により処理している。

2. 実施事業資産

公益目的支出計画に基づく実施事業資産は保有していない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
器具備品	254,862	0	127,431	127,431
合計	254,862	0	127,431	127,431

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
器具備品	127,431	(78,662)	(48,769)	(0)
合計	127,431	(78,662)	(48,769)	(0)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,179,914	1,052,483	127,431
建物付属設備	482,760	362,070	120,690
機械装置	612,700	612,699	1

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却計上による振替額	78,661
合計	78,661

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	器具備品	254,862	0	127,431	127,431
	特定資産計	254,862	0	127,431	127,431
その他固定資産	建物附属設備	241,380	0	120,690	120,690
	機械装置	127,404	0	127,403	1
	電話加入権	72,000	0	0	72,000
	投資有価証券	61,176,000	0	61,176,000	0
	その他固定資産計	61,616,784	0	61,424,093	192,691

2. 引当金の明細

該当なし