

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 | 52,104,611 | 80,266,842 | △28,162,231 |
| 未収金 | 107,191 | 196,000 | △88,809 |
| たな卸資産 | 42,950 | 29,710 | 13,240 |
| 貯蔵品 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 前払費用 | 110,000 | 407,000 | △297,000 |
| 流動資産合計 | 52,364,752 | 80,909,552 | △28,544,800 |
| 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 (特) | 1 | 127,431 | △127,430 |
| 特定資産合計 | 1 | 127,431 | △127,430 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 120,690 | △120,689 |
| 機械装置 | 1 | 1 | 0 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 72,002 | 192,691 | △120,689 |
| 固定資産合計 | 72,003 | 320,122 | △248,119 |
| 資産合計 | 52,436,755 | 81,229,674 | △28,792,919 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 404,059 | 152,368 | 251,691 |
| 未払費用 | 56,473 | 90,060 | △33,587 |
| 未払法人税等 | 95,200 | 70,000 | 25,200 |
| 前受金 | 441,000 | 286,525 | 154,475 |
| 預り金 | 66,123 | 103,733 | △37,610 |
| 流動負債合計 | 1,062,855 | 702,686 | 360,169 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 1,062,855 | 702,686 | 360,169 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 1 | 78,662 | △78,661 |
| 指定正味財産合計 | 1 | 78,662 | △78,661 |
| (うち特定資産への充当額) | (1) | (78,662) | (△78,661) |
| 2. 一般正味財産 | 51,373,899 | 80,448,326 | △29,074,427 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (48,769) | (△48,769) |
| 正味財産合計 | 51,373,900 | 80,526,988 | △29,153,088 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,436,755 | 81,229,674 | △28,792,919 |

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 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| 事業収益 | | | |
| 事業収益 | 3,309,179 | 3,559,456 | △250,277 |
| 会議室使用料 | 1,435,015 | 1,099,945 | 335,070 |
| 賃貸料 | 496,930 | 387,450 | 109,480 |
| 事業収益計 | 5,241,124 | 5,046,851 | 194,273 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取補助金等振替額 | 78,661 | 78,661 | 0 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 686 | 1,717,330 | △1,716,644 |
| 雑収益 | 3,500 | 50 | 3,450 |
| 雑収益計 | 4,186 | 1,717,380 | △1,713,194 |
| 経常収益計 | 5,323,971 | 6,845,892 | △1,521,921 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 期首たな卸高 | 29,710 | 28,135 | 1,575 |
| 仕入高 | 1,362,173 | 950,854 | 411,319 |
| 期末たな卸高 | △ 42,950 | △ 29,710 | △13,240 |
| 給料手当 | 10,282,634 | 14,016,297 | △3,733,663 |
| 法定福利費 | 793,546 | 1,184,041 | △390,495 |
| 福利厚生費 | 92,068 | 79,527 | 12,541 |
| 会議費 | 26,435 | 54,320 | △27,885 |
| 旅費交通費 | 448,554 | 439,301 | 9,253 |
| 通信運搬費 | 255,897 | 243,676 | 12,221 |
| 減価償却費 | 245,736 | 373,434 | △127,698 |
| 消耗什器備品費 | 9,481 | 40,328 | △30,847 |
| 消耗品費 | 490,333 | 409,562 | 80,771 |
| 修繕費 | 0 | 92,521 | △92,521 |
| 印刷製本費 | 118,228 | 0 | 118,228 |
| 光熱水料費 | 667,520 | 568,183 | 99,337 |
| 賃借料 | 2,169,654 | 4,803,902 | △2,634,248 |
| 保険料 | 27,610 | 4,300 | 23,310 |
| 諸謝金 | 168,981 | 1,099,225 | △930,244 |
| 租税公課 | 4,618 | 1,520 | 3,098 |
| 支払負担金 | 63,000 | 31,000 | 32,000 |
| 委託費 | 10,871,385 | 7,660,771 | 3,210,614 |
| 研究費 | 989,772 | 656,804 | 332,968 |
| 協賛金 | 404,310 | 296,000 | 108,310 |
| 支払手数料 | 87,324 | 93,987 | △6,663 |
| リース料 | 312,110 | 423,175 | △111,065 |
| イベント費 | 325,155 | 886,736 | △561,581 |
| 広告宣伝費 | 192,375 | 955,434 | △763,059 |
| 支払報酬料 | 3,062,687 | 3,341,112 | △278,425 |
| 雑費 | 233,752 | 97,603 | 136,149 |
| 事業費計 | 33,692,098 | 38,802,038 | △5,109,940 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 154,643 | 318,293 | △163,650 |
| 法定福利費 | 76,967 | 128,326 | △51,359 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 福利厚生費 | 4,846 | 4,186 | 660 |
| 会議費 | 926 | 591 | 335 |
| 旅費交通費 | 7,046 | 7,959 | △913 |
| 通信運搬費 | 12,207 | 11,823 | 384 |
| 減価償却費 | 2,383 | 2,090 | 293 |
| 消耗什器備品費 | 499 | 22 | 477 |
| 消耗品費 | 16,149 | 14,712 | 1,437 |
| 修繕費 | 0 | 4,609 | △4,609 |
| 光熱水料費 | 12,720 | 9,474 | 3,246 |
| 賃借料 | 41,346 | 80,098 | △38,752 |
| 諸謝金 | 139,225 | 172,639 | △33,414 |
| 租税公課 | 10,612 | 276,784 | △266,172 |
| 委託費 | 105,196 | 136,730 | △31,534 |
| 支払手数料 | 4,596 | 4,947 | △351 |
| リース料 | 5,948 | 6,988 | △1,040 |
| 広告宣伝費 | 10,125 | 50,286 | △40,161 |
| 雑費 | 5,666 | 24,695 | △19,029 |
| 管理費計 | 611,100 | 1,255,252 | △644,152 |
| 経常費用計 | 34,303,198 | 40,057,290 | △5,754,092 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △28,979,227 | △33,211,398 | 4,232,171 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | △1,176,000 | 1,176,000 |
| 評価損益等計 | 0 | △1,176,000 | 1,176,000 |
| 当期経常増減額 | △28,979,227 | △34,387,398 | 5,408,171 |
| 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 | △28,979,227 | △34,387,398 | 5,408,171 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 95,200 | 70,000 | 25,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | △29,074,427 | △34,457,398 | 5,382,971 |
| 一般正味財産期首残高 | 80,448,326 | 114,905,724 | △34,457,398 |
| 一般正味財産期末残高 | 51,373,899 | 80,448,326 | △29,074,427 |
| 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 | △ 78,661 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | △78,661 | △78,661 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 78,662 | 157,323 | △78,661 |
| 指定正味財産期末残高 | 1 | 78,662 | △78,661 |
| III 正味財産期末残高 | 51,373,900 | 80,526,988 | △29,153,088 |

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

建物附属設備は定額法、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(特) | 127,431 | 0 | 127,430 | 1 |
| 合計 | 127,431 | 0 | 127,430 | 1 |

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(特) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 | 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 | 1,179,913 | 1 |
| 建物附属設備 | 482,760 | 482,759 | 1 |
| 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 | |
| 減価償却費計上による振替額 | 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（特） | 127,431 | 0 | 127,430 | 1 |
| | 特定資産計 | 127,431 | 0 | 127,430 | 1 |
| その他固定資産 | 建物附属設備 | 120,690 | 0 | 120,689 | 1 |
| | 機械装置 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 電話加入権 | 72,000 | 0 | 0 | 72,000 |
| | その他固定資産計 | 192,691 | 0 | 120,689 | 72,002 |

2. 引当金の明細

該当なし

3. その他の事項

非常勤の理事に対する報酬については、諸謝金に含めて表示している。