

## 貸借対照表

2019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	52,594,227	45,669,851	6,924,376
仮払金	3,377,552	0	3,377,552
流動資産合計	55,971,779	45,669,851	10,301,928
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	98,803,210	88,354,210	10,449,000
減価償却引当資産	12,725,431	12,607,351	118,080
特定資産合計	111,528,641	100,961,561	10,567,080
(2)その他固定資産			
什器備品	1,312,738	1,430,818	△ 118,080
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	8,105,602	8,223,682	△ 118,080
固定資産合計	119,634,243	109,185,243	10,449,000
資産合計	175,606,022	154,855,094	20,750,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	163,338	1,165,248	△ 1,001,910
前受会費	30,103,048	19,354,926	10,748,122
預り金	391,370	372,077	19,293
賞与引当金	7,362,630	7,209,874	152,756
未払消費税等	2,471,700	2,045,700	426,000
流動負債合計	40,492,086	30,147,825	10,344,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	98,803,715	88,355,179	10,448,536
固定負債合計	98,803,715	88,355,179	10,448,536
負債合計	139,295,801	118,503,004	20,792,797
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			
(うち特定資産への充当額)	36,310,221 (12,725,431)	36,352,090 (12,607,351)	△ 41,869 (118,080)
正味財産合計	36,310,221	36,352,090	△ 41,869
負債及び正味財産合計	175,606,022	154,855,094	20,750,928

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	176,739,226	172,877,723	3,861,503
雑収益	375,661	422,595	△ 46,934
経常収益計	177,114,887	173,300,318	3,814,569
(2) 経常費用			
事業費	112,671,513	110,813,181	1,858,332
給料手当	69,821,495	68,283,718	1,537,777
退職給付費用	8,846,613	7,604,127	1,242,486
会議費	873,785	670,887	202,898
旅費交通費	1,936,069	1,798,432	137,637
通信運搬費	547,086	556,357	△ 9,271
消耗品費	205,622	216,034	△ 10,412
印刷製本費	6,054,615	5,985,460	69,155
事務機賃借料	1,873,150	1,873,150	0
負担金	1,573,800	1,573,800	0
調査研究費	4,466,427	4,568,718	△ 102,291
国際交流関係費	5,905,215	7,506,270	△ 1,601,055
技術関係費	2,991,305	2,737,107	254,198
広報関係費	1,003,560	1,016,660	△ 13,100
賞与引当金繰入額	6,384,951	6,251,481	133,470
雑費	187,820	170,980	16,840
管理費	64,485,243	61,631,564	2,853,679
給料手当	10,567,204	10,334,040	233,164
退職給付費用	1,601,923	1,419,009	182,914
福利厚生費	14,330,797	14,104,468	226,329
会議費	390,171	568,409	△ 178,238
旅費交通費	2,002,020	1,813,960	188,060
通信運搬費	402,462	328,385	74,077
減価償却費	118,080	146,788	△ 28,708
消耗品費	40,809	40,601	208
印刷製本費	140,014	130,375	9,639
借室料	11,956,100	11,958,253	△ 2,153
事務機賃借料	330,559	330,559	0
租税公課	9,660,699	9,560,655	100,044
負担金	1,614,000	1,614,000	0
調査研究費	9,532,792	7,447,449	2,085,343
賞与引当金繰入額	977,679	958,393	19,286
雑費	819,934	876,220	△ 56,286
経常費用計	177,156,756	172,444,745	4,712,011
当期経常増減額	△ 41,869	855,573	△ 897,442
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
当期一般正味財産増減額	△ 41,869	855,573	△ 897,442
一般正味財産期首残高	36,352,090	35,496,517	855,573
一般正味財産期末残高	36,310,221	36,352,090	△ 41,869
II 正味財産期末残高	36,310,221	36,352,090	△ 41,869

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記

事業を継続することの前提に重要な疑義を抱かせる事実または状況は該当無し。

2. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

什器備品・・・直接法による定額法をもって減価償却を行っている。

(2)引当金の計上基準

・賞与引当金

役職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金

役職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(3)リース取引の処理方法

・ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 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				
退職給付引当資産	88,354,210	10,449,000	0	98,803,210
減価償却引当資産	12,607,351	118,080	0	12,725,431
合計	100,961,561	10,567,080	0	111,528,641

4. 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				
退職給付引当資産	98,803,210	(0)	(0)	(98,803,210)
減価償却引当資産	12,725,431	(0)	(12,725,431)	(0)
合計	111,528,641	(0)	(12,725,431)	(98,803,210)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価格、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
什器備品	14,038,169	12,725,431	1,312,738

6. その他

・資産除去債務関係

当法人は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において、将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができないため、計上しておりません。

附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,209,874	7,362,630	7,209,874	0	7,362,630
退職給付引当金	88,355,179	10,448,536	0	0	98,803,715

財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

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	430,055
		普通預金	運転資金として	52,164,172
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として	52,021,904
		三菱UFJ銀行新橋支店	運転資金として	7,414
		三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	8,043
		きらぼし銀行浜松町支店	運転資金として	3,558
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	3,856
		三井住友信託銀行新橋支店	運転資金として	1,746
		オリックス銀行本店	運転資金として	55,396
		東京スター銀行本店営業部	運転資金として	1,928
		りそな銀行芝支店	運転資金として	1,870
		大和ネクスト銀行がけ支店	運転資金として	50,825
		芝信用金庫本店営業部	運転資金として	7,632
		仮払金		費用を前払いしているもの
流動資産合計				55,971,779
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産		定期預金		98,803,210
		三菱UFJ銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		三井住友銀行日比谷支店	役職員の退職に備えたもの	9,023,000
		きらぼし銀行浜松町支店	役職員の退職に備えたもの	9,780,210
		東日本銀行浜松町支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		オリックス銀行本店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		三井住友信託銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		東京スター銀行本店営業部	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		りそな銀行芝支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		大和ネクスト銀行がけ支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		芝信用金庫本店営業部	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
減価償却引当資産		定期預金		12,725,431
		みずほ銀行新橋支店	什器備品の買替えに備えたもの	12,725,431
その他固定資産				
什器備品 敷金			事務所什器備品	1,312,738
			事務所敷金	6,792,864
固定資産合計				119,634,243
資産合計				175,606,022
(流動負債)				
未払金 前受会費 預り金 賞与引当金 未払消費税等			各事業等の未払い分	163,338
			2019年度第1四半期会費	30,103,048
			住民税・社会保険料他	391,370
			2019年6月支給の当期対応分	7,362,630
			2018年4期消費税	2,471,700
流動負債合計				40,492,086
(固定負債)				
	退職給付引当金			98,803,715
固定負債合計				98,803,715
負債合計				139,295,801
正味財産				36,310,221

什器備品明細表

2019年3月31日

(単位：円)

品名	数量	取得額	期首 帳簿価格	当期 減価償却額	減価償却 累計額	期末 帳簿価格
間仕切り	1	1,594,012	79,701	0	1,514,311	79,701
じゅうたん	1	575,770	28,788	0	546,982	28,788
内装設備	1	3,175,305	158,765	0	3,016,540	158,765
大会議室テーブル	12	572,040	28,602	0	543,438	28,602
大会議室椅子	24	1,950,480	97,524	0	1,852,956	97,524
小会議室テーブル	2	266,700	13,335	0	253,365	13,335
小会議室椅子	10	742,350	37,117	0	705,233	37,117
応接セット	1	887,460	44,373	0	843,087	44,373
事務机及び椅子	11	1,249,395	62,470	0	1,186,925	62,470
キャビネット	6	384,825	19,241	0	365,584	19,241
ロッカー	4	108,675	5,434	0	103,241	5,434
キャビネット	5	259,245	12,962	0	246,283	12,962
キャビネット	8	481,740	24,087	0	457,653	24,087
セキュリティ扉	1	1,591,668	789,471	89,133	891,330	700,338
ノートパソコン	1	198,504	28,948	28,947	198,503	1
合計	88	14,038,169	1,430,818	118,080	12,725,431	1,312,738

収支計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	176,739,226	176,739,226	0
雑収入	432,874	375,661	57,213
事業活動収入計	177,172,100	177,114,887	57,213
2. 事業活動支出			
事業費支出	113,800,468	103,691,430	10,109,038
給与手当支出	76,671,891	76,072,976	598,915
会議費支出	679,594	873,785	△ 194,191
旅費交通費支出	1,905,188	1,936,069	△ 30,881
通信運搬費支出	665,141	547,086	118,055
消耗品費支出	210,198	205,622	4,576
印刷製本費支出	6,543,798	6,054,615	489,183
事務機賃借料支出	1,997,430	1,873,150	124,280
負担金支出	1,653,878	1,573,800	80,078
調査研究費支出	4,400,000	4,466,427	△ 66,427
国際交流関係費支出	14,659,000	5,905,215	8,753,785
技術関係費支出	3,000,000	2,991,305	8,695
広報関係費支出	1,150,000	1,003,560	146,440
雑支出	264,350	187,820	76,530
管理費支出	66,803,532	62,745,954	4,057,578
給与手当支出	11,628,109	11,525,597	102,512
福利厚生費支出	15,195,000	14,330,797	864,203
会議費支出	670,406	390,171	280,235
旅費交通費支出	2,094,812	2,002,020	92,792
通信運搬費支出	384,859	402,462	△ 17,603
消耗品費支出	39,802	40,809	△ 1,007
印刷製本費支出	156,202	140,014	16,188
借室料支出	12,400,000	11,956,100	443,900
事務機賃借料支出	352,570	330,559	22,011
租税公課支出	10,500,000	9,660,699	839,301
負担金支出	1,696,122	1,614,000	82,122
調査研究費支出	10,600,000	9,532,792	1,067,208
雑支出	1,085,650	819,934	265,716
事業活動支出計	180,604,000	166,437,384	14,166,616
事業活動収支差額	△ 3,431,900	10,677,503	△ 14,109,403
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動支出			
特定資産取得支出	11,600,000	10,567,080	1,032,920
退職給付引当資産取得支出	11,200,000	10,449,000	751,000
減価償却引当資産取得支出	400,000	118,080	281,920
投資活動支出計	11,600,000	10,567,080	1,032,920
投資活動収支差額	△ 11,600,000	△ 10,567,080	△ 1,032,920
III 予備費支出	7,700,000	0	7,700,000
当期収支差額	△ 22,731,900	110,423	△ 22,842,323
前期繰越収支差額	22,731,900	22,731,900	0
次期繰越収支差額	0	22,842,323	△ 22,842,323

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、仮払金、未払金、前受会費、預り金、仮受金及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	45,669,851	52,594,227
仮払金	0	3,377,552
合 計	45,669,851	55,971,779
未払金	1,165,248	163,338
前受会費	19,354,926	30,103,048
預り金	372,077	391,370
未払消費税	2,045,700	2,471,700
合 計	22,937,951	33,129,456
次期繰越収支差額	22,731,900	22,842,323