

貸借対照表

2020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	62,775,491	52,594,227	10,181,264
仮払金	2,593,207	3,377,552	△ 784,345
流動資産合計	65,368,698	55,971,779	9,396,919
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	82,196,676	98,803,210	△ 16,606,534
減価償却引当資産	12,814,564	12,725,431	89,133
特定資産合計	95,011,240	111,528,641	△ 16,517,401
(2)その他固定資産			
什器備品	1,223,605	1,312,738	△ 89,133
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	8,016,469	8,105,602	△ 89,133
固定資産合計	103,027,709	119,634,243	△ 16,606,534
資産合計	168,396,407	175,606,022	△ 7,209,615
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,578,518	163,338	5,415,180
前受会費	30,810,029	30,103,048	706,981
預り金	407,032	391,370	15,662
賞与引当金	7,494,150	7,362,630	131,520
未払消費税等	3,790,200	2,471,700	1,318,500
流動負債合計	48,079,929	40,492,086	7,587,843
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,197,150	98,803,715	△ 16,606,565
固定負債合計	82,197,150	98,803,715	△ 16,606,565
負債合計	130,277,079	139,295,801	△ 9,018,722
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)	(12,814,564)	(12,725,431)	(89,133)
正味財産合計	38,119,328	36,310,221	1,809,107
負債及び正味財産合計	168,396,407	175,606,022	△ 7,209,615

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	181,476,391	176,739,226	4,737,165
雑収益	333,877	375,661	△ 41,784
経常収益計	181,810,268	177,114,887	4,695,381
(2)経常費用			
事業費	115,007,177	112,671,513	2,335,664
給料手当	71,058,070	69,821,495	1,236,575
退職給付費用	8,493,623	8,846,613	△ 352,990
会議費	777,426	873,785	△ 96,359
旅費交通費	2,266,385	1,936,069	330,316
通信運搬費	488,377	547,086	△ 58,709
消耗品費	253,490	205,622	47,868
印刷製本費	6,255,817	6,054,615	201,202
事務機賃借料	2,085,264	1,873,150	212,114
負担金	1,573,800	1,573,800	0
調査研究費	3,692,181	4,466,427	△ 774,246
国際交流関係費	5,171,421	5,905,215	△ 733,794
技術関係費	5,312,129	2,991,305	2,320,824
広報関係費	905,608	1,003,560	△ 97,952
賞与引当金繰入額	6,502,638	6,384,951	117,687
雑費	170,948	187,820	△ 16,872
管理費	64,993,984	64,485,243	508,741
給料手当	10,670,758	10,567,204	103,554
退職給付費用	982,346	1,601,923	△ 619,577
福利厚生費	14,723,037	14,330,797	392,240
会議費	376,292	390,171	△ 13,879
旅費交通費	2,020,930	2,002,020	18,910
通信運搬費	387,110	402,462	△ 15,352
減価償却費	89,133	118,080	△ 28,947
消耗品費	45,372	40,809	4,563
印刷製本費	147,047	140,014	7,033
借室料	12,075,059	11,956,100	118,959
事務機賃借料	367,986	330,559	37,427
租税公課	11,087,190	9,660,699	1,426,491
負担金	1,614,000	1,614,000	0
調査研究費	8,710,460	9,532,792	△ 822,332
賞与引当金繰入額	991,512	977,679	13,833
雑費	705,752	819,934	△ 114,182
経常費用計	180,001,161	177,156,756	2,844,405
当期経常増減額	1,809,107	△ 41,869	1,850,976
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	1,809,107	△ 41,869	1,850,976
一般正味財産期首残高	36,310,221	36,352,090	△ 41,869
一般正味財産期末残高	38,119,328	36,310,221	1,809,107
II 正味財産期末残高	38,119,328	36,310,221	1,809,107

財務諸表に対する注記

1. 継続事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	98,803,210	9,476,000	26,082,534	82,196,676
減価償却引当資産	12,725,431	89,133	0	12,814,564
合計	111,528,641	9,565,133	26,082,534	95,011,240

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	82,196,676	(0)	(0)	(82,196,676)
減価償却引当資産	12,814,564	(0)	(12,814,564)	(0)
合計	95,011,240	(0)	(12,814,564)	(82,196,676)

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	12,814,564	1,223,605

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	7,362,630	7,494,150	7,362,630	0	7,494,150
退職給付引当金	98,803,715	9,475,969	26,082,534	0	82,197,150

財産目録

2020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	489,480
		普通預金	運転資金として	62,286,011
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として	62,133,704
		三菱UFJ銀行新橋支店	運転資金として	7,467
		三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	7,497
		きらぼし銀行浜松町支店	運転資金として	3,109
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	5,796
		三井住友信託銀行新橋支店	運転資金として	2,885
		オリックス銀行本店	運転資金として	62,775
		東京スター銀行本店営業部	運転資金として	1,981
		りそな銀行芝支店	運転資金として	2,285
		大和ネクスト銀行ダイク支店	運転資金として	50,827
		芝信用金庫本店営業部	運転資金として	7,685
	仮払金		費用を前払いしているもの	2,593,207
流動資産合計				65,368,698
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金		82,196,676
		三菱UFJ銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		きらぼし銀行浜松町支店	役職員の退職に備えたもの	2,196,676
		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
		大和ネクスト銀行ダイク支店	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		
その他固定資産	みずほ銀行新橋支店	什器備品の買替えに備えたもの	12,814,564	
	什器備品	事務所什器備品	1,223,605	
	敷金	事務所敷金	6,792,864	
固定資産合計				103,027,709
資産合計				168,396,407
(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	5,578,518
			2020年度第1四半期会費	30,810,029
			住民税・社会保険料他	407,032
			2020年6月支給の当期対応分	7,494,150
			2019年4期消費税	3,790,200
流動負債合計				48,079,929
(固定負債)	退職給付引当金			82,197,150
固定負債合計				82,197,150
負債合計				130,277,079
正味財産				38,119,328

什器備品明細表

2020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	700,338	89,133	980,463	611,205
ノートパソコン	1	198,504	1	0	198,503	1
合計	88	14,038,169	1,312,738	89,133	12,814,564	1,223,605

収支計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	181,476,391	181,476,391	0
雑収入	393,286	333,877	59,409
事業活動収入計	181,869,677	181,810,268	59,409
2. 事業活動支出			
事業費支出	118,204,463	124,653,641	△ 6,449,178
給与手当支出	78,096,377	77,443,021	653,356
退職金支出	0	18,257,774	△ 18,257,774
会議費支出	1,046,594	777,426	269,168
旅費交通費支出	2,051,095	2,266,385	△ 215,290
通信運搬費支出	627,830	488,377	139,453
消耗品費支出	291,649	253,490	38,159
印刷製本費支出	6,193,959	6,255,817	△ 61,858
事務機賃借料支出	2,294,918	2,085,264	209,654
負担金支出	1,604,508	1,573,800	30,708
調査研究費支出	4,400,000	3,692,181	707,819
国際交流関係費支出	14,625,000	5,171,421	9,453,579
技術関係費支出	5,550,000	5,312,129	237,871
広報関係費支出	1,162,000	905,608	256,392
雑支出	260,533	170,948	89,585
管理費支出	69,807,537	71,733,432	△ 1,925,895
給与手当支出	11,833,623	11,648,437	185,186
退職金支出	0	7,824,760	△ 7,824,760
福利厚生費支出	15,235,000	14,723,037	511,963
会議費支出	603,406	376,292	227,114
旅費交通費支出	2,248,905	2,020,930	227,975
通信運搬費支出	432,170	387,110	45,060
消耗品費支出	58,351	45,372	12,979
印刷製本費支出	156,041	147,047	8,994
借室料支出	12,550,000	12,075,059	474,941
事務機賃借料支出	405,082	367,986	37,096
租税公課支出	12,100,000	11,087,190	1,012,810
負担金支出	1,645,492	1,614,000	31,492
調査研究費支出	11,600,000	8,710,460	2,889,540
雑支出	939,467	705,752	233,715
事業活動支出計	188,012,000	196,387,073	△ 8,375,073
事業活動収支差額	△ 6,142,323	△ 14,576,805	8,434,482
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	26,082,534	△ 26,082,534
退職給付引当資産取崩収入	0	26,082,534	△ 26,082,534
投資活動収入計	0	26,082,534	△ 26,082,534
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	11,200,000	9,565,133	1,634,867
退職給付引当資産取得支出	11,000,000	9,476,000	1,524,000
減価償却引当資産取得支出	200,000	89,133	110,867
投資活動支出計	11,200,000	9,565,133	1,634,867
投資活動収支差額	△ 11,200,000	16,517,401	△ 27,717,401
III 予備費支出	5,500,000	0	5,500,000
当期収支差額	△ 22,842,323	1,940,596	△ 24,782,919
前期繰越収支差額	22,842,323	22,842,323	0
次期繰越収支差額	0	24,782,919	△ 24,782,919

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	52,594,227	62,775,491
仮払金	3,377,552	2,593,207
合 計	55,971,779	65,368,698
未払金	163,338	5,578,518
前受会費	30,103,048	30,810,029
預り金	391,370	407,032
未払消費税	2,471,700	3,790,200
合 計	33,129,456	40,585,779
次期繰越収支差額	22,842,323	24,782,919