

貸借対照表

2021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	69,908,098	62,775,491	7,132,607
仮払金	197,022	2,593,207	△ 2,396,185
流動資産合計	70,105,120	65,368,698	4,736,422
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	91,100,676	82,196,676	8,904,000
減価償却引当資産	12,903,697	12,814,564	89,133
特定資産合計	104,004,373	95,011,240	8,993,133
(2)その他固定資産			
什器備品	1,134,472	1,223,605	△ 89,133
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	7,927,336	8,016,469	△ 89,133
固定資産合計	111,931,709	103,027,709	8,904,000
資産合計	182,036,829	168,396,407	13,640,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,640,460	5,578,518	△ 2,938,058
前受会費	29,767,855	30,810,029	△ 1,042,174
預り金	401,661	407,032	△ 5,371
賞与引当金	7,472,687	7,494,150	△ 21,463
未払消費税等	4,111,800	3,790,200	321,600
流動負債合計	44,394,463	48,079,929	△ 3,685,466
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,101,032	82,197,150	8,903,882
固定負債合計	91,101,032	82,197,150	8,903,882
負債合計	135,495,495	130,277,079	5,218,416
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)	46,541,334	38,119,328	8,422,006
正味財産合計	(12,903,697)	(12,814,564)	(89,133)
負債及び正味財産合計	46,541,334	38,119,328	8,422,006
	182,036,829	168,396,407	13,640,422

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	172,868,155	181,476,391	△ 8,608,236
雑収益	311,524	333,877	△ 22,353
経常収益計	173,179,679	181,810,268	△ 8,630,589
(2) 経常費用			
事業費	104,644,915	115,007,177	△ 10,362,262
給料手当	71,156,448	71,058,070	98,378
退職給付費用	7,958,511	8,493,623	△ 535,112
会議費	98,749	777,426	△ 678,677
旅費交通費	778,420	2,266,385	△ 1,487,965
通信運搬費	787,669	488,377	299,292
消耗品費	125,921	253,490	△ 127,569
印刷製本費	6,138,678	6,255,817	△ 117,139
事務機賃借料	2,085,614	2,085,264	350
負担金	1,526,000	1,573,800	△ 47,800
調査研究費	4,468,097	3,692,181	775,916
国際交流関係費	1,520,050	5,171,421	△ 3,651,371
技術関係費	251,786	5,312,129	△ 5,060,343
広報関係費	1,069,554	905,608	163,946
賞与引当金繰入額	6,508,420	6,502,638	5,782
雑費	170,998	170,948	50
管理費	60,112,758	64,993,984	△ 4,881,226
給料手当	10,931,761	10,670,758	261,003
退職給付費用	945,371	982,346	△ 36,975
福利厚生費	14,653,575	14,723,037	△ 69,462
会議費	144,431	376,292	△ 231,861
旅費交通費	721,610	2,020,930	△ 1,299,320
通信運搬費	441,961	387,110	54,851
減価償却費	89,133	89,133	0
消耗品費	22,220	45,372	△ 23,152
印刷製本費	129,895	147,047	△ 17,152
借室料	12,176,966	12,075,059	101,907
事務機賃借料	368,046	367,986	60
租税公課	12,532,651	11,087,190	1,445,461
負担金	1,624,500	1,614,000	10,500
調査研究費	3,429,888	8,710,460	△ 5,280,572
賞与引当金繰入額	964,267	991,512	△ 27,245
雑費	936,483	705,752	230,731
経常費用計	164,757,673	180,001,161	△ 15,243,488
当期経常増減額	8,422,006	1,809,107	6,612,899
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	8,422,006	1,809,107	6,612,899
一般正味財産期首残高	38,119,328	36,310,221	1,809,107
一般正味財産期末残高	46,541,334	38,119,328	8,422,006
II 正味財産期末残高	46,541,334	38,119,328	8,422,006

財務諸表に対する注記

1. 繼続組織の前提に関する注記

組織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	82,196,676	8,904,000	0	91,100,676
減価償却引当資産	12,814,564	89,133	0	12,903,697
合 計	95,011,240	8,993,133	0	104,004,373

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	91,100,676	(0)	(0)	(91,100,676)
減価償却引当資産	12,903,697	(0)	(12,903,697)	(0)
合 計	104,004,373	(0)	(12,903,697)	(91,100,676)

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	12,903,697	1,134,472

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	7,494,150	7,472,687	7,494,150	0	7,472,687
退職給付引当金	82,197,150	8,903,882	0	0	91,101,032

財産目録

2021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	手元保管	運転資金として	461,080
預金	普通預金	運転資金として	69,447,018
	みずほ銀行新橋支店	運転資金として	69,282,004
	三菱UFJ銀行新橋支店	運転資金として	8,020
	三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	7,057
	きらぼし銀行浜松町支店	運転資金として	2,856
	東日本銀行浜松町支店	運転資金として	10,819
	三井住友信託銀行新橋支店	運転資金として	3,259
	オリックス銀行本店	運転資金として	63,200
	東京スター銀行本店営業部	運転資金として	7,788
	りそな銀行芝支店	運転資金として	2,694
	大和ネクスト銀行ダノク支店	運転資金として	50,829
	芝信用金庫本店営業部	運転資金として	8,492
仮払金		費用を前払いしているもの	197,022
流動資産合計			70,105,120
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金		91,100,676
	三菱UFJ銀行新橋支店	役職員の退職に備えたもの	10,000,000
	三井住友銀行日比谷支店	役職員の退職に備えたもの	8,904,000
	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ノク支店	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	什器備品の買替えに備えたもの	12,903,697
	みずほ銀行新橋支店		12,903,697
その他固定資産			
什器備品		事務所什器備品	1,134,472
敷金		事務所敷金	6,792,864
固定資産合計			111,931,709
資産合計			182,036,829
(流動負債)			
未払金		各事業等の未払い分	2,640,460
前受会費		2021年度第1四半期会費	29,767,855
預り金		住民税・社会保険料他	401,661
賞与引当金		2021年6月支給の当期対応分	7,472,687
未払消費税等		2020年4期消費税	4,111,800
流動負債合計			44,394,463
(固定負債)			
退職給付引当金			91,101,032
固定負債合計			91,101,032
負債合計			135,495,495
正味財産			46,541,334

什器備品明細表

2021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	611,205	89,133	1,069,596	522,072
ノートパソコン	1	198,504	1	0	198,503	1
合計	88	14,038,169	1,223,605	89,133	12,903,697	1,134,472

収支計算書

2020年4月1日から2021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	172,868,155	172,868,155	0
雑収入	371,926	311,524	60,402
事業活動収入計	173,240,081	173,179,679	60,402
2. 事業活動支出			
事業費支出	109,026,771	96,680,622	12,346,149
給与手当支出	78,797,426	77,659,086	1,138,340
会議費支出	926,622	98,749	827,873
旅費交通費支出	2,269,154	778,420	1,490,734
通信運搬費支出	580,067	787,669	△ 207,602
消耗品費支出	296,843	125,921	170,922
印刷製本費支出	6,486,734	6,138,678	348,056
事務機賃借料支出	2,295,049	2,085,614	209,435
負担金支出	1,727,932	1,526,000	201,932
調査研究費支出	4,400,000	4,468,097	△ 68,097
国際交流関係費支出	6,811,000	1,520,050	5,290,950
技術関係費支出	3,000,000	251,786	2,748,214
広報関係費支出	1,162,000	1,069,554	92,446
雑支出	273,944	170,998	102,946
管理費支出	70,696,229	59,105,499	11,590,730
給与手当支出	11,852,574	11,923,273	△ 70,699
福利厚生費支出	15,550,000	14,653,575	896,425
会議費支出	473,378	144,431	328,947
旅費交通費支出	2,030,846	721,610	1,309,236
通信運搬費支出	469,933	441,961	27,972
消耗品費支出	53,157	22,220	30,937
印刷製本費支出	163,266	129,895	33,371
借室料支出	12,800,000	12,176,966	623,034
事務機賃借料支出	404,951	368,046	36,905
租税公課支出	13,100,000	12,532,651	567,349
負担金支出	1,772,068	1,624,500	147,568
調査研究費支出	11,100,000	3,429,888	7,670,112
雑支出	926,056	936,483	△ 10,427
事業活動支出計	179,723,000	155,786,121	23,936,879
事業活動収支差額	△ 6,482,919	17,393,558	△ 23,876,477
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	10,500,000	8,993,133	1,506,867
退職給付引当資産取得支出	10,300,000	8,904,000	1,396,000
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	10,500,000	8,993,133	1,506,867
投資活動収支差額	△ 10,500,000	△ 8,993,133	△ 1,506,867
III 予備費支出			
当期収支差額	7,800,000	0	7,800,000
前期繰越収支差額	△ 24,782,919	8,400,425	△ 33,183,344
次期繰越収支差額	24,782,919	24,782,919	0
	0	33,183,344	△ 33,183,344

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	62,775,491	69,908,098
仮払金	2,593,207	197,022
合 計	65,368,698	70,105,120
未払金	5,578,518	2,640,460
前受会費	30,810,029	29,767,855
預り金	407,032	401,661
未払消費税	3,790,200	4,111,800
合 計	40,585,779	36,921,776
次期繰越収支差額	24,782,919	33,183,344