

貸借対照表

2023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	65,807,905	71,235,648	△ 5,427,743
仮払金	1,373,963	194,346	1,179,617
流動資産合計	67,181,868	71,429,994	△ 4,248,126
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	79,331,884	70,812,884	8,519,000
減価償却引当資産	13,286,102	13,094,900	191,202
特定資産合計	92,617,986	83,907,784	8,710,202
(2)その他固定資産			
什器備品	752,067	943,269	△ 191,202
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	7,544,931	7,736,133	△ 191,202
固定資産合計	100,162,917	91,643,917	8,519,000
資産合計	167,344,785	163,073,911	4,270,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,286,929	2,709,203	1,577,726
前受会費	28,857,709	29,130,592	△ 272,883
預り金	410,962	1,879,504	△ 1,468,542
賞与引当金	7,220,454	7,143,373	77,081
未払消費税等	2,351,200	2,143,900	207,300
流動負債合計	43,127,254	43,006,572	120,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	79,332,123	70,813,265	8,518,858
固定負債合計	79,332,123	70,813,265	8,518,858
負債合計	122,459,377	113,819,837	8,639,540
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)	(13,286,102)	(13,094,900)	(191,202)
正味財産合計	44,885,408	49,254,074	△ 4,368,666
負債及び正味財産合計	167,344,785	163,073,911	4,270,874

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	164,020,868	166,187,926	△ 2,167,058
雑収益	367,517	358,214	9,303
経常収益計	164,388,385	166,546,140	△ 2,157,755
(2) 経常費用			
事業費	102,493,955	100,171,748	2,322,207
給料手当	69,231,038	68,238,420	992,618
退職給付費用	7,252,086	8,122,891	△ 870,805
会議費	962,312	109,304	853,008
旅費交通費	1,482,845	845,150	637,695
通信運搬費	499,970	500,605	△ 635
消耗品費	171,047	159,499	11,548
印刷製本費	5,925,489	5,834,970	90,519
事務機賃借料	2,024,154	2,024,154	0
負担金	1,526,000	1,526,000	0
調査研究費	4,578,506	4,278,436	300,070
国際交流関係費	1,765,185	1,066,673	698,512
技術関係費	223,585	523,414	△ 299,829
広報関係費	830,704	895,304	△ 64,600
賞与引当金繰入額	5,850,374	5,876,928	△ 26,554
雑費	170,660	170,000	660
管理費	66,263,096	63,661,652	2,601,444
給料手当	12,328,359	10,945,035	1,383,324
退職給付費用	1,266,772	1,440,134	△ 173,362
福利厚生費	13,876,174	13,843,178	32,996
会議費	225,484	134,950	90,534
旅費交通費	1,592,720	1,233,345	359,375
通信運搬費	394,359	709,856	△ 315,497
減価償却費	191,202	191,203	△ 1
消耗品費	30,182	28,802	1,380
印刷製本費	121,481	132,080	△ 10,599
借室料	12,206,741	12,170,880	35,861
事務機賃借料	357,203	357,203	0
租税公課	11,020,144	11,497,140	△ 476,996
負担金	1,624,500	1,624,500	0
調査研究費	8,964,227	7,302,487	1,661,740
賞与引当金繰入額	1,370,080	1,266,445	103,635
雑費	693,468	784,414	△ 90,946
経常費用計	168,757,051	163,833,400	4,923,651
当期経常増減額	△ 4,368,666	2,712,740	△ 7,081,406
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	△ 4,368,666	2,712,740	△ 7,081,406
一般正味財産期首残高	49,254,074	46,541,334	2,712,740
一般正味財産期末残高	44,885,408	49,254,074	△ 4,368,666
II 正味財産期末残高	44,885,408	49,254,074	△ 4,368,666

財務諸表に対する注記

1. 継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	70,812,884	8,519,000	0	79,331,884
減価償却引当資産	13,094,900	191,202	0	13,286,102
合計	83,907,784	8,710,202	0	92,617,986

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	79,331,884	(0)	(0)	(79,331,884)
減価償却引当資産	13,286,102	(0)	(13,286,102)	(0)
合計	92,617,986	(0)	(13,286,102)	(79,331,884)

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	13,286,102	752,067

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	7,143,373	7,220,454	7,143,373	0	7,220,454
退職給付引当金	70,813,265	8,518,858		0	79,332,123

財産目録

2023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	323,030
		普通預金	運転資金として	65,484,875
		みずほ銀行新橋支店	運転資金として	65,284,810
		三菱UFJ銀行新橋支店	運転資金として	7,260
		三井住友銀行日比谷支店	運転資金として	14,576
		きらぼし銀行浜松町支店	運転資金として	11,149
		東日本銀行浜松町支店	運転資金として	11,633
		三井住友信託銀行新橋支店	運転資金として	4,768
		オリックス銀行本店	運転資金として	65,558
		東京スター銀行本店営業部	運転資金として	7,874
		りそな銀行芝支店	運転資金として	11,227
		大和ネクスト銀行ダイワ支店	運転資金として	58,458
		芝信用金庫本店営業部	運転資金として	7,562
		仮払金		費用を前払いしているもの
	流動資産合計			
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金		79,331,884
		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	9,331,884
		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
		大和ネクスト銀行ダイワ支店	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		13,286,102
その他固定資産	什器備品 敷金	みずほ銀行新橋支店	什器備品の買替えに備えたもの	13,286,102
			事務所什器備品	752,067
			事務所敷金	6,792,864
固定資産合計				100,162,917
資産合計				167,344,785
(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	4,286,929
			2023年度第1四半期会費	28,857,709
			住民税・社会保険料他	410,962
			2023年6月支給の当期対応分	7,220,454
			2022年4期消費税	2,351,200
流動負債合計				43,127,254
(固定負債)	退職給付引当金			79,332,123
固定負債合計				79,332,123
負債合計				122,459,377
正味財産				44,885,408

什器備品明細表

2023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	66,417	13,284	1,540,879	53,133
じゅうたん	1	575,770	23,990	4,798	556,578	19,192
内装設備	1	3,175,305	132,304	26,461	3,069,462	105,843
大会議室テーブル	12	572,040	23,835	4,767	552,972	19,068
大会議室椅子	24	1,950,480	81,270	16,254	1,885,464	65,016
小会議室テーブル	2	266,700	11,112	2,223	257,811	8,889
小会議室椅子	10	742,350	30,931	6,186	717,605	24,745
応接セット	1	887,460	36,977	7,396	857,879	29,581
事務机及び椅子	11	1,249,395	52,058	10,412	1,207,749	41,646
キャビネット	6	384,825	16,034	3,207	371,998	12,827
ロッカー	4	108,675	4,528	906	105,053	3,622
キャビネット	5	259,245	10,801	2,160	250,604	8,641
キャビネット	8	481,740	20,072	4,015	465,683	16,057
セキュリティ扉	1	1,591,668	432,939	89,133	1,247,862	343,806
ノートパソコン	1	198,504	1	0	198,503	1
合計	88	14,038,169	943,269	191,202	13,286,102	752,067

収支計算書

2022年 4月 1日から2023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	164,020,868	164,020,868	0
雑収入	307,337	367,517	△ 60,180
事業活動収入計	164,328,205	164,388,385	△ 60,180
2. 事業活動支出			
事業費支出	110,060,258	95,268,423	14,791,835
給与手当支出	79,708,502	75,107,966	4,600,536
会議費支出	495,273	962,312	△ 467,039
旅費交通費支出	1,294,229	1,482,845	△ 188,616
通信運搬費支出	677,526	499,970	177,556
消耗品費支出	296,337	171,047	125,290
印刷製本費支出	6,498,891	5,925,489	573,402
事務機賃借料支出	2,380,068	2,024,154	355,914
負担金支出	1,695,286	1,526,000	169,286
調査研究費支出	4,060,000	4,578,506	△ 518,506
国際交流関係費支出	8,440,000	1,765,185	6,674,815
技術関係費支出	3,000,000	223,585	2,776,415
広報関係費支出	1,250,000	830,704	419,296
雑支出	264,146	170,660	93,486
管理費支出	71,904,742	64,701,487	7,203,255
給与手当支出	12,666,498	13,594,804	△ 928,306
福利厚生費支出	15,800,000	13,876,174	1,923,826
会議費支出	554,727	225,484	329,243
旅費交通費支出	2,055,771	1,592,720	463,051
通信運搬費支出	822,474	394,359	428,115
消耗品費支出	53,663	30,182	23,481
印刷製本費支出	151,109	121,481	29,628
借室料支出	12,800,000	12,206,741	593,259
事務機賃借料支出	419,932	357,203	62,729
租税公課支出	13,000,000	11,020,144	1,979,856
負担金支出	1,804,714	1,624,500	180,214
調査研究費支出	10,840,000	8,964,227	1,875,773
雑支出	935,854	693,468	242,386
事業活動支出計	181,965,000	159,969,910	21,995,090
事業活動収支差額	△ 17,636,795	4,418,475	△ 22,055,270
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	10,130,000	8,710,202	1,419,798
退職給付引当資産取得支出	9,850,000	8,519,000	1,331,000
減価償却引当資産取得支出	280,000	191,202	88,798
投資活動支出計	10,130,000	8,710,202	1,419,798
投資活動収支差額	△ 10,130,000	△ 8,710,202	△ 1,419,798
III 予備費支出	7,800,000	0	7,800,000
当期収支差額	△ 35,566,795	△ 4,291,727	△ 31,275,068
前期繰越収支差額	35,566,795	35,566,795	0
次期繰越収支差額	0	31,275,068	△ 31,275,068

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	71,235,648	65,807,905
仮払金	194,346	1,373,963
合 計	71,429,994	67,181,868
未払金	2,709,203	4,286,929
前受会費	29,130,592	28,857,709
預り金	1,879,504	410,962
未払消費税	2,143,900	2,351,200
合 計	35,863,199	35,906,800
次期繰越収支差額	35,566,795	31,275,068