

貸借対照表

2025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	79,340,210	52,748,321	26,591,889
仮払金	792,137	1,976,289	△ 1,184,152
流動資産合計	80,132,347	54,724,610	25,407,737
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	97,716,884	88,952,884	8,764,000
減価償却引当資産	13,469,993	13,477,300	△ 7,307
特定資産合計	111,186,877	102,430,184	8,756,693
(2)その他固定資産			
什器備品	369,672	560,869	△ 191,197
敷金	6,792,864	6,792,864	0
その他固定資産合計	7,162,536	7,353,733	△ 191,197
固定資産合計	118,349,413	109,783,917	8,565,496
資産合計	198,481,760	164,508,527	33,973,233
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,496,178	1,446,867	49,311
前受会費	47,760,534	29,317,303	18,443,231
預り金	439,270	1,859,985	△ 1,420,715
賞与引当金	7,347,824	7,216,693	131,131
未払消費税等	4,734,500	2,691,100	2,043,400
流動負債合計	61,778,306	42,531,948	19,246,358
2. 固定負債			
退職給付引当金	97,717,078	88,952,950	8,764,128
固定負債合計	97,717,078	88,952,950	8,764,128
負債合計	159,495,384	131,484,898	28,010,486
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)	38,986,376	33,023,629	5,962,747
(13,469,993)	(13,477,300)	(△ 7,307)	
正味財産合計	38,986,376	33,023,629	5,962,747
負債及び正味財産合計	198,481,760	164,508,527	33,973,233

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	191,042,119	169,935,632	21,106,487
雑収益	410,783	293,521	117,262
経常収益計	191,452,902	170,229,153	21,223,749
(2) 経常費用			
事業費	111,030,698	110,711,857	318,841
給料手当	73,696,938	70,041,164	3,655,774
退職給付費用	7,486,034	8,222,800	△ 736,766
会議費	1,049,733	754,810	294,923
旅費交通費	1,823,380	1,684,300	139,080
通信運搬費	476,903	494,053	△ 17,150
消耗品費	213,841	201,583	12,258
印刷製本費	5,943,202	6,179,891	△ 236,689
事務機賃借料	2,344,934	2,146,003	198,931
負担金	1,364,000	1,526,000	△ 162,000
調査研究費	4,529,388	4,655,424	△ 126,036
国際交流関係費	4,392,455	6,485,375	△ 2,092,920
技術関係費	268,192	1,174,037	△ 905,845
広報関係費	991,340	1,070,018	△ 78,678
賞与引当金繰入額	6,279,203	5,810,061	469,142
雑費	171,155	266,338	△ 95,183
管理費	74,459,456	71,379,075	3,080,381
給料手当	13,193,725	12,435,482	758,243
退職給付費用	1,278,094	1,398,027	△ 119,933
福利厚生費	14,967,928	14,332,534	635,394
会議費	906,236	767,834	138,402
旅費交通費	2,823,192	1,855,870	967,322
通信運搬費	508,059	657,544	△ 149,485
減価償却費	191,196	191,198	△ 2
消耗品費	71,688	139,875	△ 68,187
印刷製本費	129,326	172,503	△ 43,177
借室料	12,220,441	12,225,632	△ 5,191
事務機賃借料	413,811	378,706	35,105
租税公課	13,003,999	10,965,506	2,038,493
負担金	1,624,500	1,624,500	0
調査研究費	11,384,279	11,895,214	△ 510,935
賞与引当金繰入額	1,068,621	1,406,632	△ 338,011
雑費	674,361	932,018	△ 257,657
経常費用計	185,490,154	182,090,932	3,399,222
当期経常増減額	5,962,748	△ 11,861,779	17,824,527
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	5,962,747	△ 11,861,779	17,824,526
一般正味財産期首残高	33,023,629	44,885,408	△ 11,861,779
一般正味財産期末残高	38,986,376	33,023,629	5,962,747
II 正味財産期末残高	38,986,376	33,023,629	5,962,747

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	88,952,884	8,764,000	0	97,716,884
減価償却引当資産	13,477,300	191,196	198,503	13,469,993
合 計	102,430,184	8,955,196	198,503	111,186,877

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	97,716,884	(0)	(0)	(97,716,884)
減価償却引当資産	13,469,993	(0)	(13,469,993)	(0)
合 計	111,186,877	(0)	(13,469,993)	(97,716,884)

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	13,839,665	13,469,993	369,672

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	7,216,693	7,347,824	7,216,693	0	7,347,824
退職給付引当金	88,952,950	8,764,128		0	97,717,078

財産目録

2025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	720,022
		普通預金		運転資金として	78,620,188
		みずほ銀行新橋支店		運転資金として	78,422,891
		三菱UFJ銀行新橋支店		運転資金として	6,503
		三井住友銀行日比谷支店		運転資金として	14,250
		きらぼし銀行浜松町支店		運転資金として	10,601
		東日本銀行浜松町支店		運転資金として	12,454
		三井住友信託銀行新橋支店		運転資金として	4,500
		オリックス銀行本店		運転資金として	64,213
		東京スター銀行本店営業部		運転資金として	8,217
		りそな銀行芝支店		運転資金として	9,911
		大和ネクスト銀行グライコ支店		運転資金として	59,759
		芝信用金庫本店営業部		運転資金として	6,889
		仮払金		費用を前払いしているもの	792,137
	流動資産合計				80,132,347
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期預金			97,716,884
		三菱UFJ銀行新橋支店		役職員の退職に備えたもの	10,000,000
		三井住友銀行日比谷支店		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	10,000,000
		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	7,716,884
		大和ネクスト銀行グライコ支店		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			13,469,993
		みずほ銀行新橋支店		什器備品の買替えに備えたもの	13,469,993
	その他固定資産	什器備品		事務所什器備品	369,672
		敷金		事務所敷金	6,792,864
固定資産合計				118,349,413	
資産合計				198,481,760	
(流動負債)	未払金		各事業等の未払い分	1,496,178	
	前受会費		2025年度第1四半期会費	47,760,534	
	預り金		住民税・社会保険料他	439,270	
	賞与引当金		2025年6月支給の当期対応分	7,347,824	
	未払消費税等		2024年4期消費税	4,734,500	
流動負債合計				61,778,306	
(固定負債)	退職給付引当金			97,717,078	
固定負債合計				97,717,078	
負債合計				159,495,384	
正味財産				38,986,376	

什器備品明細表

2025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	当 期 除 却 損	期 末 帳 簿 価 格
間仕切り	1	1,594,012	39,850	13,283	1,567,445		26,567
じゅうたん	1	575,770	14,394	4,798	566,174		9,596
内装設備	1	3,175,305	79,382	26,461	3,122,384		52,921
大会議室テーブル	12	572,040	14,301	4,767	562,506		9,534
大会議室椅子	24	1,950,480	48,762	16,254	1,917,972		32,508
小会議室テーブル	2	266,700	6,667	2,222	262,255		4,445
小会議室椅子	10	742,350	18,559	6,186	729,977		12,373
応接セット	1	887,460	22,186	7,395	872,669		14,791
事務机及び椅子	11	1,249,395	31,234	10,411	1,228,572		20,823
キャビネット	6	384,825	9,620	3,207	378,412		6,413
ロッカー	4	108,675	2,716	905	106,864		1,811
キャビネット	5	259,245	6,481	2,160	254,924		4,321
キャビネット	8	481,740	12,043	4,014	473,711		8,029
セキュリティ扉	1	1,591,668	254,673	89,133	1,426,128		165,540
ノートパソコン (2024年8月5日除却)	1	198,504	1	0	198,503	1	0
合 計	88	14,038,169	560,869	191,196	13,668,496	1	369,672
(うち 期末保有資産)	87	13,839,665	560,868	191,196	13,469,993	0	369,672

収支計算書

2024年4月1日から2025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	191,042,119	191,042,119	0
雑収入	298,526	410,783	△ 112,257
事業活動収入計	191,340,645	191,452,902	△ 112,257
2. 事業活動支出			
事業費支出	116,713,908	103,075,522	13,638,386
給与手当支出	83,809,368	79,506,999	4,302,369
会議費支出	1,025,720	1,049,733	△ 24,013
旅費交通費支出	2,326,746	1,823,380	503,366
通信運搬費支出	611,558	476,903	134,655
消耗品費支出	297,490	213,841	83,649
印刷製本費支出	6,566,997	5,943,202	623,795
事務機賃借料支出	2,380,068	2,344,934	35,134
負担金支出	1,611,594	1,364,000	247,594
調査研究費支出	4,600,000	4,529,388	70,612
国際交流関係費支出	8,770,000	4,392,455	4,377,545
技術関係費支出	3,000,000	268,192	2,731,808
広報関係費支出	1,350,000	991,340	358,660
雑支出	364,367	171,155	193,212
管理費支出	77,756,092	73,328,177	4,427,915
給与手当支出	15,290,632	14,600,357	690,275
福利厚生費支出	16,150,000	14,967,928	1,182,072
会議費支出	974,280	906,236	68,044
旅費交通費支出	2,473,254	2,823,192	△ 349,938
通信運搬費支出	688,442	508,059	180,383
消耗品費支出	52,510	71,688	△ 19,178
印刷製本費支出	233,003	129,326	103,677
借室料支出	13,100,000	12,220,441	879,559
事務機賃借料支出	419,932	413,811	6,121
租税公課支出	12,000,000	13,003,999	△ 1,003,999
負担金支出	1,738,406	1,624,500	113,906
調査研究費支出	13,800,000	11,384,279	2,415,721
雑支出	835,633	674,361	161,272
事業活動支出計	194,470,000	176,403,699	18,066,301
事業活動収支差額	△ 3,129,355	15,049,203	△ 18,178,558
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	198,503	△ 198,503
減価償却引当資産取崩収入	0	198,503	△ 198,503
投資活動収入計	0	198,503	△ 198,503
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	9,280,000	8,955,196	324,804
退職給付引当資産取得支出	9,000,000	8,764,000	236,000
減価償却引当資産取得支出	280,000	191,196	88,804
投資活動支出計	9,280,000	8,955,196	324,804
投資活動収支差額	△ 9,280,000	△ 8,756,693	△ 523,307
III 予備費支出	7,000,000	0	7,000,000
当期収支差額	△ 19,409,355	6,292,510	△ 25,701,865
前期繰越収支差額	19,409,355	19,409,355	0
次期繰越収支差額	0	25,701,865	△ 25,701,865

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	52,748,321	79,340,210
仮払金	1,976,289	792,137
合 計	54,724,610	80,132,347
未払金	1,446,867	1,496,178
前受会費	29,317,303	47,760,534
預り金	1,859,985	439,270
未払消費税	2,691,100	4,734,500
合 計	35,315,255	54,430,482
次期繰越収支差額	19,409,355	25,701,865