

貸借対照表

令和 4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	40,995,457	27,767,147	13,228,310
未収金	78,195	126,658	△ 48,463
前払金	0	7,700	△ 7,700
立替金	2,420	0	2,420
流動資産合計	41,076,072	27,901,505	13,174,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	290,334	2,264	288,070
電話加入権	1,500	1,500	0
社会貢献活動積立金	40,000,000	40,000,000	0
その他固定資産合計	40,291,834	40,003,764	288,070
固定資産合計	40,291,834	40,003,764	288,070
資産合計	81,367,906	67,905,269	13,462,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	626,449	879,411	△ 252,962
前受金	123,000	0	123,000
預り金	41,880	41,090	790
流動負債合計	791,329	920,501	△ 129,172
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	791,329	920,501	△ 129,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	80,576,577	66,984,768	13,591,809
正味財産合計	80,576,577	66,984,768	13,591,809
負債及び正味財産合計	81,367,906	67,905,269	13,462,637

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
受取入会金			
受取入会金	50,000	50,000	0
受取会費			
受取会費	29,902,350	15,110,075	14,792,275
事業収益			
研究大会事業収入	1,245,000	0	1,245,000
企画研修事業収入 (本部)	2,393,000	448,000	1,945,000
事業収益計	3,638,000	448,000	3,190,000
受取補助金等			
受取民間補助金	178,000	0	178,000
雑収益			
受取利息	1,331	3,664	△ 2,333
雑収益	376,856	2,173	374,683
雑収益計	378,187	5,837	372,350
経常収益計	34,146,537	15,613,912	18,532,625
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,664,036	3,335,040	△ 671,004
諸手当	1,349,671	1,106,464	243,207
賃金	1,783,109	4,772,642	△ 2,989,533
福利厚生費	466,389	399,820	66,569
旅費交通費	467,732	286,610	181,122
通信運搬費	534,187	326,405	207,782
消耗品費	478,044	302,588	175,456
印刷製本費	565,180	256,300	308,880
賃借料	101,932	18,965	82,967
諸謝金	1,112,537	552,000	560,537
委託費	341,000	0	341,000
リース料	1,137,370	1,140,664	△ 3,294
雑費	83,312	65,552	17,760
事業費計	11,084,499	12,563,050	△ 1,478,551
管理費			
給料手当	1,776,024	2,223,360	△ 447,336
諸手当	899,781	544,976	354,805
賃金	198,123	530,294	△ 332,171
福利厚生費	155,465	399,822	△ 244,357
法定福利費	1,262,280	1,963,520	△ 701,240
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	1,704,503	1,104,405	600,098
通信運搬費	299,309	239,552	59,757

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	3,559	1,129	2,430
消耗品費	142,939	59,057	83,882
光熱水料費	308,659	292,281	16,378
賃借料	542,013	529,565	12,448
保険料	62,020	52,780	9,240
事務局管理費	1,069,031	1,299,512	△ 230,481
リース料	758,246	795,949	△ 37,703
車両費	19,954	15,675	4,279
雑費	258,126	224,786	33,340
管理費計	9,470,032	10,276,663	△ 806,631
経常費用計	20,554,531	22,839,713	△ 2,285,182
評価損益等調整前当期経常増減額	13,592,006	△ 7,225,801	20,817,807
当期経常増減額	13,592,006	△ 7,225,801	20,817,807
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
税引前当期一般正味財産増減額	13,592,006	△ 7,225,801	20,817,807
法人税、住民税及び事業税	197	553	△ 356
当期一般正味財産増減額	13,591,809	△ 7,226,354	20,818,163
一般正味財産期首残高	66,984,768	74,211,122	△ 7,226,354
一般正味財産期末残高	80,576,577	66,984,768	13,591,809
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	80,576,577	66,984,768	13,591,809

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	研究大会事業	企画研修事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金					
受取入会金	0	0	0	50,000	50,000
受取会費					
受取会費	0	0	0	29,902,350	29,902,350
事業収益					
研究大会事業収入	1,245,000	0	1,245,000	0	1,245,000
企画研修事業収入(本部)	0	2,393,000	2,393,000	0	2,393,000
事業収益計	1,245,000	2,393,000	3,638,000	0	3,638,000
受取補助金等					
受取民間補助金	178,000	0	178,000	0	178,000
雑収益					
受取利息	0	0	0	1,331	1,331
雑収益	0	0	0	376,856	376,856
雑収益計	0	0	0	378,187	378,187
経常収益計	1,423,000	2,393,000	3,816,000	30,330,537	34,146,537
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	444,006	2,220,030	2,664,036	0	2,664,036
諸手当	224,945	1,124,726	1,349,671	0	1,349,671
賃金	396,246	1,386,863	1,783,109	0	1,783,109
福利厚生費	155,463	310,926	466,389	0	466,389
旅費交通費	97,563	370,169	467,732	0	467,732
通信運搬費	163,028	371,159	534,187	0	534,187
消耗品費	324,730	153,314	478,044	0	478,044
印刷製本費	330,000	235,180	565,180	0	565,180
賃借料	57,762	44,170	101,932	0	101,932
諸謝金	565,000	547,537	1,112,537	0	1,112,537
委託費	341,000	0	341,000	0	341,000
リース料	189,562	947,808	1,137,370	0	1,137,370
雑費	26,978	56,334	83,312	0	83,312
事業費計	3,316,283	7,768,216	11,084,499	0	11,084,499
管理費					
給料手当	0	0	0	1,776,024	1,776,024
諸手当	0	0	0	899,781	899,781
賃金	0	0	0	198,123	198,123
福利厚生費	0	0	0	155,465	155,465
法定福利費	0	0	0	1,262,280	1,262,280
会議費	0	0	0	10,000	10,000
旅費交通費	0	0	0	1,704,503	1,704,503
通信運搬費	0	0	0	299,309	299,309
減価償却費	0	0	0	3,559	3,559
消耗品費	0	0	0	142,939	142,939
光熱水料費	0	0	0	308,659	308,659
賃借料	0	0	0	542,013	542,013
保険料	0	0	0	62,020	62,020
事務局管理費	0	0	0	1,069,031	1,069,031
リース料	0	0	0	758,246	758,246
車両費	0	0	0	19,954	19,954
雑費	0	0	0	258,126	258,126
管理費計	0	0	0	9,470,032	9,470,032
経常費用計	3,316,283	7,768,216	11,084,499	9,470,032	20,554,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,893,283	△ 5,375,216	△ 7,268,499	20,860,505	13,592,006
当期経常増減額	△ 1,893,283	△ 5,375,216	△ 7,268,499	20,860,505	13,592,006
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,893,283	△ 5,375,216	△ 7,268,499	20,560,505	13,592,006
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,893,283	△ 5,375,216	△ 7,268,499	20,860,505	13,592,006
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	197	197
当期一般正味財産増減額	△ 1,893,283	△ 5,375,216	△ 7,268,499	20,860,308	13,591,809
一般正味財産期首残高	△ 39,930,305	△ 92,310,238	△ 132,240,543	199,225,311	66,984,768
一般正味財産期末残高	△ 41,823,588	△ 97,685,454	△ 139,509,042	220,085,619	80,576,577
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 41,823,588	△ 97,685,454	△ 139,509,042	220,085,619	80,576,577

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

特記事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

免税事業者につき、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
その他固定資産 什器備品	525,694	235,360	290,334
小 計	525,694	235,360	290,334
合 計	525,694	235,360	290,334

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

特記事項なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	什器備品	2,264	291,629	3,559	290,334
	電話加入権	1,500	0	0	1,500
	研修事業積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
	その他固定資産計	40,003,764	291,629	3,559	40,291,834

財 産 目 録

令和 4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)	普通預金	第四北越銀行県庁支店 No. 1257208	法人会計、公益目的事業の 運転資金	40,995,457
	未収金	詳細は別紙明細書参照		78,195
	立替金	詳細は別紙明細書参照		2,420
流動資産合計				41,076,072
(固定資産) その他固定資産	什器備品	コクヨビジネスサーフ	法人資産として使用	1,134
		事務所用テレビ	法人資産として使用	1
		電話主装置	法人資産として使用	289,199
	電話加入権	025-281-5534	法人資産として使用	1,500
	研修事業積立金	詳細は別紙明細書参照 No. 5005072	企画研修事業に充てるもの	40,000,000
固定資産合計				40,291,834
資産合計				81,367,906
(流動負債)	未払金	詳細は別紙明細書参照		626,449
	前受金	詳細は別紙明細書参照		123,000
	預り金	詳細は別紙明細書参照		41,880
流動負債合計				791,329
固定負債合計				0
負債合計				791,329
正味財産				80,576,577