

# 収支計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	決算額	2) 支出の部	決算額
前期繰越収支差額	9,715,975		
1. 管理関係収入 会費収入	29,060,000	1. 事業費	(23,782,576)
2. 受取利息	31	人件費	17,452,800
		借館費	1,658,584
		研究会費	670,754
		報告書作成費	376,530
		事業管理費	3,623,908
		2. 一般管理費	(7,507,130)
		人件費	4,363,200
		借館費	414,646
		事務管理費	2,729,284
当期収入合計	29,060,031	当期支出合計	31,289,706
当期収支差額			-2,229,675
次期繰越収支差額			7,486,300

# 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

1) 資産の部	金額	2) 負債の部	金額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	8,909,092	未払金	1,538,000
		預り金	98,592
(流動資産合計)	(8,909,092)	(流動負債合計)	(1,636,592)
2. 固定資産		2. 固定負債	
器具備品	1	退職給与引当金	16,222,602
電話加入権	244,760	(固定負債合計)	(16,222,602)
敷金	213,800		
(固定資産合計)	(458,561)	負債合計	17,859,194
		3) 正味財産の部	
		正味財産	-8,491,541
		(うち当期正味財産増加額)	(-1,114,675)
資産合計	9,367,653	負債及び正味財産合計	9,367,653

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却  
定率法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収入金・前払金・仮払金・敷金・未払金・前受金及び預り金を含めている

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	8,909,092	11,344,457
敷 金	213,800	0
合 計	9,122,892	11,344,457
未払金	1,538,000	1,530,000
預り金	98,592	98,482
合 計	1,636,592	1,628,482
次期繰越収支差額	7,486,300	9,715,975

3. 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。

(直接法により減価償却を行っている。)

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	204,897	204,896	1
合 計	204,897	204,896	1

## 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	29,060,000		
② 受取利息	31		
経常収益計		29,060,031	29,060,031
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	17,452,800		
借館費	1,658,584		
研究会費	670,754		
報告書作成費	376,530		
事業管理費 注1)	3,623,908		
事業費計		23,782,576	
② 一般管理費			
人件費	4,363,200		
借館費	414,646		
事務管理費 注2)	2,729,284		
一般管理費計		7,507,130	
経常経費計			31,289,706
当期経常増減額			-2,229,675
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	1,115,000		
経常外収益計		1,115,000	
当期経常外増減額			1,115,000
当期一般正味財産増減額			-1,114,675
一般正味財産期首残高			-4,142,081
一般正味財産期末残高			-7,376,866
II 正味財産期末残高			-8,491,541

## 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(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			
① 会費収入	29,060,000	31,601,667	-2,541,667
② 事業収入		1,640,000	-1,640,000
③ 受取利息	31	43	-12
経常収益計	29,060,031	33,241,710	-4,181,679
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	17,452,800	17,344,000	108,800
借館費	1,658,584	1,493,400	165,184
研究会費	670,754	1,670,461	-999,707
報告書作成費	376,530	415,584	-39,054
事業管理費 注1)	3,623,908	7,189,462	-3,565,554
事業費計	23,782,576	28,112,907	-4,330,331
② 一般管理費			
人件費	4,363,200	4,336,000	27,200
借館費	414,646	373,350	41,296
事務管理費 注2)	2,729,284	3,654,238	-924,954
一般管理費計	7,507,130	8,363,588	-856,458
経常経費計	31,289,706	36,476,495	-5,186,789
当期経常増減額	-2,229,675	-3,234,785	1,005,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	1,115,000		1,115,000
経常外収益計	1,115,000		1,115,000
当期一般正味財産増減額	-1,114,675	-3,234,785	2,120,110
一般正味財産期首残高	-7,376,866	-4,142,081	-3,234,785
一般正味財産期末残高	-8,491,541	-7,376,866	-1,114,675
II 正味財産期末残高	-8,491,541	-7,376,866	-1,114,675

注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	883,200
法定福利費	1,056,719
事務消耗品費	20,245
消耗品費	27,942
水道光熱費	120,411
旅費交通費	764,906
支払手数料	79,158
交際費	10,000
通信費	294,613
会議費	69,916
リース料	60,368
雑費	236,430
合 計	3,623,908

注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	220,800
法定福利費	264,186
事務消耗品費	5,061
消耗品費	6,986
水道光熱費	30,102
旅費交通費	186,144
支払手数料	1,798,165
租税公課	70,000
通信費	73,645
リース料	15,092
雑費	59,103
合 計	2,729,284

