

# 収支計算書

(令和4年4月1日から令和5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	5,302,882		
1. 管理関係収入 会費収入	27,110,000	1. 事業費	(17,491,737)
2. 受取利息	26	人件費	7,617,600
		借館費	3,541,920
		研究会費	2,346,378
		報告書作成費	196,966
		事業管理費	3,788,873
		2. 一般管理費	(5,188,055)
		人件費	1,904,400
		借館費	885,480
		事務管理費	2,398,175
当期収入合計	27,110,026	当期支出合計	22,679,792
当期収支差額			4,430,234
次期繰越収支差額			9,733,116

## 収支予算・実績対比表

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	予算額	実績	差異
1. 前期繰越収支差額	5,302,882	5,302,882	0
2. 管理収入 会費収入	25,610,000	27,110,000	-1,500,000
3. 事業収入	2,000,000	0	2,000,000
4. 受取利息		26	-26
収入合計	32,912,882	32,412,908	499,974

2) 支出の部	予算額	実績	差異
1. 事業費	(15,995,000)	(17,491,737)	(-1,496,737)
人件費	5,950,000	7,617,600	-1,667,600
借館料	3,545,000	3,541,920	3,080
研究会費	2,500,000	2,346,378	153,622
報告書作成費	500,000	196,966	303,034
事業管理費	3,500,000	3,788,873	-288,873
2. 一般管理費	(4,586,000)	(5,188,055)	(-602,055)
人件費	1,500,000	1,904,400	-404,400
借館料	886,000	885,480	520
事務管理費	2,200,000	2,398,175	-198,175
3. 予備費	12,331,882		12,331,882
支出合計	32,912,882	22,679,792	10,233,090

# 貸借対照表

(令和5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	8,991,092	未払金	731,000
		預り金	30,776
		前受金	300,000
(流動資産合計)	(8,991,092)	(流動負債合計)	(1,061,776)
2. 固定資産			
器具備品	1		
電話加入権	244,760		
敷金	213,800		
保証金	1,590,000		
(固定資産合計)	(2,048,561)	負債合計	1,061,776
		3) 正味財産の部	
		正味財産	9,977,877
		(うち当期正味財産増加額)	(13,645,336)
資産合計	11,039,653	負債及び正味財産合計	11,039,653

## 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	27,110,000		
② 受取利息	26		
経常収益計		27,110,026	27,110,026
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	7,617,600		
借館費	3,541,920		
研究会費	2,346,378		
報告書作成費	196,966		
事業管理費 注1)	3,788,873		
事業費計		17,491,737	
② 一般管理費			
人件費	1,904,400		
借館費	885,480		
事務管理費 注2)	2,398,175		
一般管理費計		5,188,055	
経常経費計			22,679,792
当期経常増減額			4,430,234
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	9,215,102		
経常外収益計		9,215,102	
当期経常外増減額			13,645,336
当期一般正味財産増減額			13,645,336
一般正味財産期首残高			-3,667,459
一般正味財産期末残高			9,977,877
II 正味財産期末残高			9,977,877

## 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	27,110,000	27,410,000	-300,000
② 事業収入			0
③ 受取利息	26	21	5
経常収益計	27,110,026	27,410,021	-299,995
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	7,617,600	15,236,000	-7,618,400
借館費	3,541,920	2,162,520	1,379,400
研究会費	2,346,378	903,565	1,442,813
報告書作成費	196,966	319,770	-122,804
事業管理費 注1)	3,788,873	3,765,534	23,339
事業費計	17,491,737	22,387,389	-4,895,652
② 一般管理費			
人件費	1,904,400	3,809,000	-1,904,600
借館費	885,480	540,630	344,850
事務管理費 注2)	2,398,175	2,856,420	-458,245
一般管理費計	5,188,055	7,206,050	-2,017,995
経常経費計	22,679,792	29,593,439	-6,913,647
当期経常増減額	4,430,234	-2,183,418	6,613,652
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	9,215,102	7,007,500	2,207,602
経常外収益計	9,215,102	7,007,500	2,207,602
当期一般正味財産増減額	13,645,336	4,824,082	8,821,254
一般正味財産期首残高	-3,667,459	-8,491,541	4,824,082
一般正味財産期末残高	9,977,877	-3,667,459	13,645,336
II 正味財産期末残高	9,977,877	-3,667,459	13,645,336

注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	649,600
法定福利費	636,440
事務消耗品費	45,926
消耗品費	318,807
水道光熱費	162,265
旅費交通費	700,752
支払手数料	230,627
交際費	254,873
通信費	314,941
諸会費	20,000
会議費	376,401
リース料	60,368
新聞図書費	5,975
雑費	11,898
合 計	3,788,873

注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	162,400
法定福利費	159,109
事務消耗品費	11,482
消耗品費	83,717
水道光熱費	40,566
旅費交通費	146,692
支払手数料	1,092,199
租税公課	72,650
通信費	84,779
会議費	496,515
リース料	15,092
雑費	32,974
合 計	2,398,175

## 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	8,991,092	6,073,688
敷 金	213,800	213,800
保証金	1,590,000	1,590,000
合 計	10,794,892	7,877,488
未払金	731,000	2,541,000
預り金	30,776	33,606
前受金	300,000	
合 計	1,061,776	2,574,606
次期繰越収支差額	9,733,116	5,302,882

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

## 財産目録

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金		
現金手許有高		
	55,420	
普通預金		
みずほ銀行赤坂支店		
	4,147,230	
三井住友銀行赤坂支店		
	559,277	
三井住友銀行赤坂支店		
	397,731	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店		
	3,831,434	8,991,092
2. 固定資産		
(1) 器具備品		
	1	
(2) 電話加入権		
	244,760	
(3) 敷金		
独立行政法人都市再生機構		
	213,800	
(4) 保証金		
(株)十全		
	1,590,000	2,048,561
資 産 合 計		11,039,653
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金		
3月分給料		
	731,000	
(2) 預り金		
源泉所得税		
	30,776	
(3) 前受金		
会費前受分		
	300,000	1,061,776
負 債 合 計		1,061,776