

収支計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
I 事業活動収入				
1. 会費収入	102,350,000	103,545,000	△ 1,195,000	
基本会費	61,410,000	62,105,000	△ 695,000	
事業会費	40,940,000	40,940,000	0	
入会金	0	500,000	△ 500,000	
2. 雑収入	2,510,000	3,440,203	△ 930,203	
受取利息	10,000	1,898	8,102	
その他	2,500,000	3,438,305	△ 938,305	
当期収入合計(A)	104,860,000	106,985,203	△ 2,125,203	
前期繰越収支差額	19,000,000	21,816,988	△ 2,816,988	
収入合計(B)	123,860,000	128,802,191	△ 4,942,191	
II 事業活動支出	109,860,000	87,704,249	22,155,751	
1. 事業費	96,215,000	76,117,442	20,097,558	
(1) 技術研究費	507,000	111,370	395,630	
(2) 啓発費	31,269,000	21,556,448	9,712,552	
(3) 総務委員会費	135,000	22,722	112,278	
(4) 技術委員会費	41,000	0	41,000	
(5) P R 委員会費	129,000	131,050	△ 2,050	
(6) 法規委員会費	154,000	0	154,000	
(7) 安全管理委員会費	158,000	0	158,000	
(8) 事業推進費	9,130,000	9,130,000	0	
(9) 国際推進費	2,892,000	0	2,892,000	
(10) 7 5 周年事業費	5,000,000	0	5,000,000	
(11) 交通費	48,000	0	48,000	
(12) 通信費	576,000	448,526	127,474	
(13) 家賃	5,952,000	5,944,224	7,776	
(14) 借室付帯費	2,328,000	2,319,130	8,870	
(15) 水道光熱費	328,000	195,458	132,542	
(16) 旅費	960,000	0	960,000	
(17) 交際費	40,000	0	40,000	
(18) 賃借料	272,000	258,682	13,318	
(19) 消耗品費	536,000	241,286	294,714	
(20) 雑費	296,000	323,519	△ 27,519	
(21) 図書費	344,000	231,018	112,982	
(22) 什器備品費	80,000	0	80,000	
(23) 情報管理費	408,000	573,650	△ 165,650	
(24) 福利厚生費	4,800,000	4,850,656	△ 50,656	
(25) 給与手当	21,440,000	21,392,698	47,302	
(26) 賞与手当	7,960,000	7,956,973	3,027	
(27) 通勤手当	432,000	430,032	1,968	
2. 管理費	13,645,000	11,586,807	2,058,193	
(1) 給与手当	5,360,000	5,348,174	11,826	
(2) 賞与手当	1,990,000	1,989,243	757	
(3) 通勤手当	108,000	107,508	492	
(4) 福利厚生費	1,200,000	1,212,664	△ 12,664	
(5) 集会費	1,530,000	152,040	1,377,960	
(6) 委員会費	315,000	53,018	261,982	
(7) 交通費	12,000	0	12,000	
(8) 通信費	144,000	112,132	31,868	
(9) 家賃	1,488,000	1,486,056	1,944	
(10) 借室付帯費	582,000	579,782	2,218	
(11) 水道光熱費	82,000	48,865	33,135	
(12) 旅費	240,000	0	240,000	
(13) 交際費	10,000	0	10,000	
(14) 賃借料	68,000	64,670	3,330	
(15) 消耗品費	134,000	60,321	73,679	
(16) 雑費	74,000	80,880	△ 6,880	
(17) 図書費	86,000	57,754	28,246	
(18) 什器備品費	20,000	0	20,000	
(19) 情報管理費	102,000	143,413	△ 41,413	
(20) 租税公課	100,000	90,287	9,713	
III 特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給与引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
IV 予備費支出	12,000,000	0	12,000,000	
当期支出合計(C)	123,860,000	89,704,249	34,155,751	
当期収支差額(A) - (C)	△ 19,000,000	17,280,954	△ 36,280,954	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	39,097,942	△ 39,097,942	

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (2021. 3. 31)	前 年 度 (2020. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	761,984	729,232	32,752
普通預金	32,789,003	17,505,725	15,283,278
当座預金	13,452	13,316	136
定期預金	3,695,105	3,695,105	0
未収入金	1,542,500	0	1,542,500
前払費用	892,816	1,367,816	△ 475,000
流動資産合計	39,694,860	23,311,194	16,383,666
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別資金預金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	12,408,030	10,408,030	2,000,000
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	18,490,920	16,490,920	2,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	310,000	310,000	0
敷金	2,561,195	2,561,195	0
その他固定資産合計	2,871,201	2,871,201	0
固定資産合計	21,362,121	19,362,121	2,000,000
資産合計	61,056,981	42,673,315	18,383,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	905,000	△ 905,000
未払金	263,950	260,574	3,376
預り金	332,968	328,632	4,336
流動負債合計	596,918	1,494,206	△ 897,288
2. 固定負債			
退職給与引当金	12,408,030	10,408,030	2,000,000
固定負債合計	12,408,030	10,408,030	2,000,000
負債合計	13,004,948	11,902,236	1,102,712
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
特別資金	1,000,000	1,000,000	0
その他	47,052,033	29,771,079	17,280,954
正味財産合計	48,052,033	30,771,079	17,280,954
			0
負債及び正味財産合計	61,056,981	42,673,315	18,383,666

財務諸表の注記

1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。
2. 退職給与引当金については、役職員の退職給与に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度 (2020. 4. 1～ 2021. 3. 31)	前 年 度 (2019. 4. 1～ 2020. 3. 31)	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	103,045,000	102,350,000	695,000
入会金	500,000	0	500,000
雑収益	3,440,203	2,947,536	492,667
引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	106,985,203	105,297,536	1,687,667
(2) 経常費用			
①事業費	76,117,442	79,008,504	△ 2,891,062
②管理費	11,586,807	12,619,587	△ 1,032,780
③退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	89,704,249	93,628,091	△ 3,923,842
当期経常増減額	17,280,954	11,669,445	5,611,509
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,280,954	11,669,445	5,611,509
一般正味財産期首残高	30,771,079	19,101,634	11,669,445
一般正味財産期末残高	48,052,033	30,771,079	17,280,954
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	48,052,033	30,771,079	17,280,954

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手元有高	761,984	
普通預金 三井住友銀行	11,056,440	
三菱UFJ銀行	20,237,156	
みずほ銀行	1,495,407	
当座預金 三井住友銀行	13,452	
定期預金 三井住友銀行	3,695,105	
未収入金 1～3月分会費 ファイザー	1,542,500	
前払費用 家賃・共益費	835,906	
通勤定期	56,910	
流動資産合計		39,694,860
2. 固定資産		
(1)特定資産		
特別資金預金 三井住友銀行	1,000,000	
退職給与積立預金 三菱UFJ銀行	12,408,030	
敷金積立預金 三菱UFJ銀行	5,082,890	
特定資産合計	18,490,920	
(2)その他固定資産		
什器備品	6	
電話加入権	310,000	
敷金 日通不動産	2,561,195	
その他固定資産合計	2,871,201	
固定資産合計		21,362,121
資産合計		61,056,981
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 インターネット経費	134,090	
通信費	66,742	
清掃費	24,860	
手数料	5,280	
消耗品費	32,978	
預り金 源泉所得税	324,090	
社会保険料	8,878	
流動負債合計		596,918
2. 固定負債		
退職給与引当金	12,408,030	
固定負債合計		12,408,030
負債合計		13,004,948
III 正味財産の部		
正味財産		48,052,033