

貸借対照表

2021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	4,573,648	14,009,558	-9,435,910
未収金	0	762,100	-762,100
流動資産合計	4,573,648	14,771,658	-10,198,010
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	51,104,259	50,634,151	470,108
基本財産合計	51,104,259	50,634,151	470,108
(2) 特定資産			
退職金引当預金	11,582,403	10,702,773	879,630
事業実施積立金	8,200,000	0	8,200,000
70周年記念事業積立金	14,000,000	0	14,000,000
財団運営資金	185,450,179	193,109,123	-7,658,944
特定資産合計	219,232,582	203,811,896	15,420,686
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,528,890	1,528,890	0
器具備品	743,000	743,000	0
減価償却累計額	-1,931,603	-1,677,879	-253,724
電話加入権	100,000	100,000	0
敷金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	51,000,000	40,000,000	11,000,000
その他固定資産合計	53,440,287	42,694,011	10,746,276
固定資産合計	323,777,128	297,140,058	26,637,070
資産合計	328,350,776	311,911,716	16,439,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,000	0	13,000
未払費用	543,456	497,869	45,587
前受金	50,448,000	40,196,000	10,252,000
預り金	42,498	2,116	40,382
流動負債合計	51,046,954	40,695,985	10,350,969
2. 固定負債			
退職金引当金	12,273,265	11,393,741	879,524
固定負債合計	12,273,265	11,393,741	879,524
負債合計	63,320,219	52,089,726	11,230,493
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	700,000	0	700,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	264,330,557	259,821,990	4,508,567
(うち特定資産への充当額)	(51,104,259)	(50,634,151)	(470,108)
(うち特定資産への充当額)	(207,650,179)	(193,109,123)	(14,541,056)
正味財産合計	265,030,557	259,821,990	5,208,567
負債及び正味財産合計	328,350,776	311,911,716	16,439,060

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	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			
基本財産運用益	535	500	35
基本財産受取利息	535	500	35
特定資産運用益	469,573	633,164	-163,591
特定資産受取利息	469,573	633,164	-163,591
受取会費	1,282,000	1,100,500	181,500
個人会員	822,000	688,500	133,500
法人会員	460,000	412,000	48,000
事業収益	361,000	938,000	-577,000
その他事業収益	361,000	341,000	20,000
参加費収益	0	597,000	-597,000
受取寄付金	40,312,000	53,000,000	-12,688,000
寄付金	40,312,000	53,000,000	-12,688,000
雑収益	10,338	79,089	-68,751
受取利息	1,938	1,802	136
その他	8,400	77,287	-68,887
経常収益計	42,435,446	55,751,253	-13,315,807
(2) 経常費用			
事業費	31,713,930	58,725,217	-27,011,287
給料手当	5,139,176	6,933,631	-1,794,455
臨時雇賃金	3,438,761	5,268,954	-1,830,193
退職給付費用	615,667	1,127,865	-512,198
福利厚生費	0	28,667	-28,667
会場設営費	800,000	0	800,000
会議費	564,019	1,458,646	-894,627
旅費交通費	879,555	8,982,805	-8,103,250
通信費	1,135,021	1,215,634	-80,613
減価償却費	177,607	323,987	-146,380
消耗什器備品費	416,583	738,940	-322,357
事務用品費	72,928	581,378	-508,450
消耗品費	163,534	710,236	-546,702
修繕費	88,900	10,912	77,988
印刷製本費	1,775,937	2,431,265	-655,328
図書資料費	5,218,812	800,867	4,417,945
水道光熱費	210,697	354,092	-143,395
リ一代入家賃	797,066	827,583	-30,517
地代家賃	2,906,400	3,921,268	-1,014,868
保険料	7,056	353,987	-346,931
諸謝金	1,981,571	2,596,010	-614,439
渉外費	568	278,114	-277,546
租税公課	13,000	327,118	-314,118
支払手数料	118,197	148,440	-30,243
支払寄付金	300,000	10,000,000	-9,700,000

委		託		費	1,571,756	4,610,828	-3,039,072
広		報		費	32,362	83,996	-51,634
コ	ン	一	ル	用	1,724,400	1,763,200	-38,800
コ	ン	一	ル	金	1,307,000	1,699,488	-392,488
諸		会		費	52,850	42,791	10,059
雑				費	204,507	1,104,515	-900,008
管		理		費	8,452,949	3,988,419	4,464,530
給		料	手	当	2,202,504	388,049	1,814,455
臨	時	雇	賃	金	1,473,754	283,158	1,190,596
退	職	給	付	用	263,857	125,318	138,539
福	利	厚	生	費	1,036,946	945,804	91,142
会		議		費	98,657	407,969	-309,312
旅	費	交	通	費	204,810	9,735	195,075
通		信		費	111,514	8,620	102,894
減	価	償	却	費	76,117	5,268	70,849
消	耗	器	備	費	138,758	1,489	137,269
事	務	用	品	費	30,190	7,196	22,994
消	耗		品	費	46,455	8,514	37,941
修		繕		費	38,100	88	38,012
印	刷	製	本	費	0	258	-258
図	書	資	料	費	2,754	9,934	-7,180
水	道	光	熱	費	90,298	3,938	86,360
り	一		ス	料	341,600	78,861	262,739
地	代		家	賃	1,245,600	210,732	1,034,868
保		險		料	3,024	311	2,713
諸		謝		金	679,800	1,344,328	-664,528
渉		外		費	243	1,440	-1,197
租	税		公	課	0	16,517	-16,517
支	払	手	数	料	28,443	32,985	-4,542
委		託		費	269,124	4,670	264,454
諸		会		費	22,650	85,709	-63,059
雑				費	47,751	7,528	40,223
經常費用計					40,166,879	62,713,636	-22,546,757
評価損益等調整前当期經常増減額					2,268,567	-6,962,383	9,230,950
特定資産評価損益等					2,340,000	0	2,340,000
特定資産評価損益等					2,340,000	0	2,340,000
評価損益等計					2,340,000	0	2,340,000
当期經常増減額					4,608,567	-6,962,383	11,570,950
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
過年度損益					100,000	0	100,000
經常外費用計					100,000	0	100,000
当期經常外増減額					-100,000	0	-100,000
当期一般正味財産増減額					4,508,567	-6,962,383	11,470,950
一般正味財産期首残高					259,821,990	266,784,373	-6,962,383
一般正味財産期末残高					264,330,557	259,821,990	4,508,567
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金					700,000	0	700,000

受 取 寄 付 金	700,000	0	700,000
当期指定正味財産増減額	700,000	0	700,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	700,000	0	700,000
Ⅲ 正味財産期末残高	265,030,557	259,821,990	5,208,567

正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日から2021年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	535	0	535
基本財産受取利息	535	0	535
特定資産運用益	469,573	0	469,573
特定資産受取利息	469,573	0	469,573
受取会費	641,000	641,000	1,282,000
個人会費	411,000	411,000	822,000
法人会費	230,000	230,000	460,000
事業収益	361,000	0	361,000
その他の事業収益	361,000	0	361,000
受取寄付金	20,306,000	20,006,000	40,312,000
寄付金	20,306,000	20,006,000	40,312,000
雑収益	0	10,338	10,338
受取利息	0	1,938	1,938
その他の	0	8,400	8,400
経常収益計	21,778,108	20,657,338	42,435,446
(2) 経常費用			
事業費	31,713,930	0	31,713,930
給料手当	5,139,176	0	5,139,176
臨時雇賃金	3,438,761	0	3,438,761
退職給付費用	615,667	0	615,667
会場設営費	800,000	0	800,000
会議費	564,019	0	564,019
旅費交通費	879,555	0	879,555
通信用費	1,135,021	0	1,135,021
減価償却費	177,607	0	177,607
消耗什器備品費	416,583	0	416,583
事務用品費	72,928	0	72,928
消耗品費	163,534	0	163,534
修繕費	88,900	0	88,900
印刷製本費	1,775,937	0	1,775,937
図書資料費	5,218,812	0	5,218,812
水道光熱費	210,697	0	210,697
リ一代ス家賃	797,066	0	797,066
地代家賃	2,906,400	0	2,906,400
保険料	7,056	0	7,056
諸謝金	1,981,571	0	1,981,571
渉外費	568	0	568
租税公課	13,000	0	13,000
支払手数料	118,197	0	118,197
支払寄付金	300,000	0	300,000
委託費	1,571,756	0	1,571,756
広報費	32,362	0	32,362
コンクール費用	1,724,400	0	1,724,400
コンクール賞金	1,307,000	0	1,307,000
諸費	52,850	0	52,850
雑費	204,507	0	204,507
管理費	0	8,452,949	8,452,949

給料手当	0	2,202,504	2,202,504
臨時雇賃金	0	1,473,754	1,473,754
退職給付費用	0	263,857	263,857
福利厚生費	0	1,036,946	1,036,946
会議費	0	98,657	98,657
旅費交通費	0	204,810	204,810
通信費	0	111,514	111,514
減価償却費	0	76,117	76,117
消耗什器備品費	0	138,758	138,758
事務用品費	0	30,190	30,190
消耗品費	0	46,455	46,455
修繕費	0	38,100	38,100
図書資料費	0	2,754	2,754
水道光熱費	0	90,298	90,298
り一代ス家賃	0	341,600	341,600
地代	0	1,245,600	1,245,600
保険料	0	3,024	3,024
諸謝金	0	679,800	679,800
渉外手数料	0	243	243
支払手数料	0	28,443	28,443
委託費	0	269,124	269,124
諸費	0	22,650	22,650
雑費	0	47,751	47,751
経常費用計	31,713,930	8,452,949	40,166,879
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,935,822	12,204,389	2,268,567
特定資産評価損益等	2,340,000	0	2,340,000
特定資産評価損益等	2,340,000	0	2,340,000
評価損益等計	2,340,000	0	2,340,000
当期経常増減額	-7,595,822	12,204,389	4,608,567
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			
過年度損益	100,000	0	100,000
過年度損益	100,000	0	100,000
経常外費用計	100,000	0	100,000
当期経常外増減額	-100,000	0	-100,000
当期一般正味財産増減額	-7,695,822	12,204,389	4,508,567
一般正味財産期首残高	167,981,539	91,840,451	259,821,990
一般正味財産期末残高	160,285,717	104,044,840	264,330,557
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	700,000	0	700,000
受取寄付金	700,000	0	700,000
当期指定正味財産増減額	700,000	0	700,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	700,000	0	700,000
III 正味財産期末残高	160,985,717	104,044,840	265,030,557

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、移動平均法による原価法を採用している。

その他有価証券については、時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物は、定額法を採用している。建物付属設備、構築物、器具備品は、定率法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職金引当金については、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
基本財産普通預金	50,634,151	470,108	0	51,104,259
小 計	50,634,151	470,108	0	51,104,259
特定資産				
退職金引当預金	10,702,773	879,630	0	11,582,403
事業実施積立金	0	8,200,000	0	8,200,000
70周年記念事業積立金	0	14,000,000	0	14,000,000
財団運営資金	193,109,123	0	7,658,944	185,450,179
小 計	203,811,896	23,079,630	7,658,944	219,232,582
合 計	254,446,047	23,549,738	7,658,944	270,336,841

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
基本財産普通預金	51,104,259	(0)	(51,104,259)	—
小 計	51,104,259	(0)	(51,104,259)	—
特定資産				
退職金引当預金	11,582,403	—	—	(11,582,403)
事業実施積立金	8,200,000	(0)	(8,200,000)	—
70周年記念事業積立金	14,000,000	(0)	(14,000,000)	—
財団運営資金	185,450,179	(0)	(185,450,179)	—
小 計	219,232,582	(0)	(207,650,179)	(11,582,403)
合 計	270,336,841	(0)	(258,754,438)	(11,582,403)

4. 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
建物付属設備	1,528,890	1,491,638	37,252
器具備品	743,000	439,965	303,035
合計	2,271,890	1,931,603	340,287

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
GS分散投資201809	19,786,308	20,043,530	257,222
合 計	19,786,308	20,043,530	257,222

以 上

財産目録

2021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	手元保管	運転資金として	121,360	
	預金	普通預金		524,942	
		三井住友銀行小石川支店		524,942	
		郵便振替		3,927,346	
流動資産合計				4,573,648	
(固定資産)					
基本財産	基本財産普通		公益目的事業の財源としている	51,104,259	
特定資産	退職金引当預金	三井住友銀行小石川支店	職員の退職に備えて積み立てしている	11,582,403	
	事業実施積立金	三井住友銀行小石川支店	公益目的事業の財源としている	8,200,000	
	70周年記念事業積立金	三井住友銀行小石川支店	公益目的事業の財源としている	14,000,000	
	特定財産普通			185,450,179	
	普通預金	三井住友銀行小石川支店	公益目的事業及び法人管理運営の財源としている	151,278,871	
	投資信託	大和証券	公益目的事業及び法人管理運営の財源としている	19,786,308	
	投資有価証券	大和証券	公益目的事業及び法人管理運営の財源としている	14,385,000	
	その他固定資産	建物付属設備			1,528,890
		事/納戸H21		公益目的事業及び法人管理運営に使用している	374,096
		事/手洗H21		公益目的事業及び法人管理運営に使用している	380,544
事/給湯H21			公益目的事業及び法人管理運営に使用している	216,257	
事/入口H21			公益目的事業及び法人管理運営に使用している	364,837	
事/室内H21			公益目的事業及び法人管理運営に使用している	193,156	
器具備品				743,000	
事務局/加湿器			法人管理運営に使用している	743,000	
減価償却累計額				-1,931,603	
電話加入権				100,000	
敷金			2,000,000		
普通預金	三井住友銀行小石川支店		51,000,000		
固定資産合計				323,777,128	
資産合計				328,350,776	
(流動負債)					
未払金	未払金	未払消費税等		13,000	
	未払費用		543,456		
	未払費用/要振込		418,823		
	自動引落し		124,633		
	前受金		50,448,000		
	預り金		源泉所得税等	42,498	
流動負債合計				51,046,954	
(固定負債)					
	退職金引当金		職員の退職に備えている	12,273,265	
固定負債合計				12,273,265	
負債合計				63,320,219	
正味財産				265,030,557	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に関する注記に記載の通りである。

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職金引当金	11,393,741	879,524	0	0	12,273,265

3. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項

該当事項なし

以上