

## 1. 財務諸表

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2019年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	58,331,485		
未収収益	283,890		
前払金	675,677		
流動資産合計	59,291,052		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
什器備品	25,659,706		
ソフトウェア	3,790,081		
その他固定資産合計	29,449,787		
固定資産合計	29,449,787		
資産合計	88,740,839		
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	990,002		
預り金	72,149		
前受収益	18,950,000		
流動負債合計	20,012,151		
2. 固定負債			
負債合計	20,012,151		
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	68,728,688		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	68,728,688		
負債及び正味財産合計	88,740,839		

# 正味財産増減計算書

2019年5月14日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2019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 受取会費	18,850,000		
② プログラム事業収益	6,647,500		
③ 受取寄付金	107,250,000		
④ 施設利用等収益	419,822		
⑤ サービス料収益	59,100		
⑥ 雑収益	96,449		
経常収益計	133,322,871		
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	7,492,938		
旅費交通費	256,870		
租税公課	14,000		
事業費計	7,763,808		
② 管理費			
拠点整備費(家具など)	23,867,097		
拠点整備費(システム構築)	2,735,314		
給与手当	8,037,643		
福利厚生費	313,108		
会議費	138,070		
旅費交通費	442,537		
通信運搬費	538,011		
減価償却費	11,841,529		
消耗品費	1,672,259		
印刷製本費	1,712,840		
システム使用料	966,751		
会員サービス料	89,858		
保険料	87,788		
図書資料費	17,542		
広報費	689,096		
賃借料	467,862		
諸謝金	1,461,787		
研修費	145,176		
租税公課	110,200		
雑費	1,495,907		
管理費計	56,830,375		
経常費用計	64,594,183		
当期経常増減額	68,728,688		

次頁へ続く

科 目	2019年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	68,728,688		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	68,728,688		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	68,728,688		

## 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の方法

什器備品、ソフトウェア…定率法による減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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
什器備品	36,866,772	11,207,066	25,659,706
ソフトウェア	4,424,544	634,463	3,790,081
合 計	41,291,316	11,841,529	29,449,787

# 財産目録

2020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			
現金手許有高	0		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	58,331,485		
現金預金合計	58,331,485		
未収収益 会費収入ほか	283,890		
前払金 web改修ほか	675,677		
流動資産合計		59,291,052	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
什器備品 家具ほか	24,015,647		
什器備品 パソコンほか	1,644,059		
ソフトウェア 受付管理システムほか	3,790,081		
その他固定資産合計	29,449,787		
固定資産合計		29,449,787	
資産合計			88,740,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 チラシ印刷代ほか	990,002		
預り金 所得税ほか	72,149		
前受収益 会費収入	18,950,000		
流動負債合計		20,012,151	
2. 固定負債			
負債合計			20,012,151
正味財産			68,728,688

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

該当する事項なし

### 2. 引当金の明細

該当する事項なし

## 2. 収支計算書

### 2019年度 収支計算書

2019年5月14日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	実績(B)-予算(A)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
会費収入	15,000,000	※ 18,850,000	3,850,000	
賛助金収入	5,600,000	7,250,000	1,650,000	
プログラム参加費収入	18,500,000	6,647,500	▲ 11,852,500	
サービス料収入	650,000	59,100	▲ 590,900	
施設利用等収入	0	419,822	419,822	
出捐金収入	100,000,000	100,000,000	0	
雑収入	0	96,449	96,449	
(イ)事業活動収入計	139,750,000	133,322,871	▲ 6,427,129	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>①事業費支出</b>				
会議費支出	27,128,000	7,492,938	▲ 19,635,062	
旅費交通費支出	1,016,000	256,870	▲ 759,130	
印刷製本費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
租税公課支出	120,000	14,000	▲ 106,000	
雑支出	0	0	0	
(ロ)事業費支出計	28,264,000	7,763,808	▲ 20,500,192	
<b>②管理費支出</b>				
拠点整備費支出 (家具など)	3,500,000	23,867,097	20,367,097	
拠点整備費支出 (システム構築)	9,041,000	2,735,314	▲ 6,305,686	
給与手当支出	13,858,000	8,037,643	▲ 5,820,357	
福利厚生費支出	0	313,108	313,108	
会議費支出	0	138,070	138,070	
旅費交通費支出	600,000	442,537	▲ 157,463	
通信運搬費支出	633,000	538,011	▲ 94,989	
消耗品費支出	150,000	1,672,259	1,522,259	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	200,000	1,712,840	1,512,840	
システム使用料支出	2,665,000	966,751	▲ 1,698,249	
会員サービス料支出	600,000	89,858	▲ 510,142	
保険料支出	0	87,788	87,788	
図書資料費支出	240,000	17,542	▲ 222,458	
広報費支出	0	689,096	689,096	
賃借料支出	600,000	467,862	▲ 132,138	
諸謝金支出	1,250,000	1,461,787	211,787	
研修費支出	0	145,176	145,176	
租税公課支出	0	110,200	110,200	
雑支出	10,000	1,495,907	1,485,907	
(ハ)管理費支出計	33,347,000	44,988,846	11,641,846	
(ニ)事業活動支出計(ロ+ハ)	61,611,000	52,752,654	▲ 8,858,346	
(ホ)事業活動収支差額(イ-ニ)	78,139,000	80,570,217	2,431,217	

次頁へ続く

科 目	予算額(A)	決算額(B)	実績(B)-予算(A)	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(ハ) 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
什器備品購入等支出	57,456,201	41,291,316	▲ 16,164,885	
什器備品 (家具など)	57,456,201	34,563,298	▲ 22,892,903	
什器備品 (パソコンなど)	0	2,303,474	2,303,474	
ソフトウェア	0	4,424,544	4,424,544	
(ト) 投資活動支出計	57,456,201	41,291,316	▲ 16,164,885	
(フ) 投資活動収支差額 (ハ-ト)	▲ 57,456,201	▲ 41,291,316	16,164,885	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(リ) 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
(ヌ) 財務活動支出計	0	0	0	
(ル) 財務活動収支差額 (リ-ヌ)	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
(ク) 当期収支差額 (ホ+チ+ル)	20,682,799	39,278,901	18,596,102	
(ク) 前期繰越収支差額				
(カ) 次期繰越収支差額 (ク+ク)	20,682,799	39,278,901	18,596,102	

※2019年度に受け取った年会費のうち、2020年度以降の期間に帰属される部分については、前受収益として計上している。

前受収益の内訳：(個人会員：1,590,000円、法人会員11,280,000円、社員6,080,000円) 合計18,950,000円。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、未収収益、前払金、未払金、預り金、前受収益を含めている。

### 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	前 期	当 期
普通預金		58,331,485
未収収益		283,890
前 払 金		675,677
合 計	0	59,291,052
未 払 金		990,002
預 り 金		72,149
前受収益		18,950,000
合 計	0	20,012,151
次期繰越収支差額	0	39,278,901