

1. 財務諸表

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2020年度	2019年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	66,550,872	58,331,485	8,219,387
未収収益	1,366,500	283,890	1,082,610
前払金	196,565	675,677	▲ 479,112
流動資産合計	68,113,937	59,291,052	8,822,885
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
什器備品	15,742,467	25,659,706	▲ 9,917,239
ソフトウェア	2,905,173	3,790,081	▲ 884,908
その他固定資産合計	18,647,640	29,449,787	▲ 10,802,147
固定資産合計	18,647,640	29,449,787	▲ 10,802,147
資産合計	86,761,577	88,740,839	▲ 1,979,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,811,520	990,002	2,821,518
預り金	205,188	72,149	133,039
前受収益	19,380,000	18,950,000	430,000
流動負債合計	23,396,708	20,012,151	3,384,557
2. 固定負債			
負債合計	23,396,708	20,012,151	3,384,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	63,364,869	68,728,688	▲ 5,363,819
(うち特定資産への充当額)		(0)	
正味財産合計	63,364,869	68,728,688	▲ 5,363,819
負債及び正味財産合計	86,761,577	88,740,839	▲ 1,979,262

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	2020年度	2019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	42,220,000	18,850,000	23,370,000
② プログラム事業収益	7,532,000	6,647,500	884,500
③ 受取寄付金	4,750,000	107,250,000	▲ 102,500,000
④ 施設利用等収益	853,574	419,822	433,752
⑤ サービス料収益	101,450	59,100	42,350
⑥ 出版事業受取負担金収益	14,201,600	0	14,201,600
⑦ 出版事業受取寄付金収益	2,910,000	0	2,910,000
⑧ 雑収益	125,513	96,449	29,064
経常収益計	72,694,137	133,322,871	▲ 60,628,734
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	10,002,040	7,492,938	2,509,102
旅費交通費	0	256,870	▲ 256,870
租税公課	10,000	14,000	▲ 4,000
消耗品費	11,904	0	11,904
印刷製本費	18,123,931	0	18,123,931
図書資料費	11,330	0	11,330
諸謝金	7,151,797	0	7,151,797
委託費	1,997,500	0	1,997,500
事業費計	37,308,502	7,763,808	29,544,694
② 管理費			
拠点整備費(家具など)	20,152	23,867,097	▲ 23,846,945
拠点整備費(システム構築)	1,207,580	2,735,314	▲ 2,735,314
給与手当	16,466,452	8,037,643	8,428,809
福利厚生費	1,960,790	313,108	1,647,682
会議費	35,713	138,070	▲ 102,357
旅費交通費	425,310	442,537	▲ 17,227
通信運搬費	719,748	538,011	181,737
減価償却費	10,739,458	11,841,529	▲ 1,102,071
消耗品費	932,404	1,672,259	▲ 739,855
修繕費	578,600	0	578,600
印刷製本費	0	1,712,840	▲ 1,712,840
システム使用料	1,853,668	966,751	886,917
会員サービス料	187,232	89,858	97,374
保険料	107,363	87,788	19,575
図書資料費	6,650	17,542	▲ 10,892
広報費	549,320	689,096	▲ 139,776
賃借料	1,574,592	467,862	1,106,730
諸謝金	551,096	1,461,787	▲ 910,691
研修費	11,900	145,176	▲ 133,276
租税公課	428,334	110,200	318,134
雑費	2,330,403	1,495,907	834,496
管理費計	40,686,765	56,830,375	▲ 16,143,610
経常費用計	77,995,267	64,594,183	13,401,084
当期経常増減額	▲ 5,301,130	68,728,688	▲ 74,029,818

次頁へ続く

(単位：円)

科 目	2020年度	2019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	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	62,689	0	62,689
経常外費用計	62,689	0	62,689
当期経常外増減額	▲ 62,689	0	▲ 62,689
当期一般正味財産増減額	▲ 5,363,819	68,728,688	▲ 74,092,507
一般正味財産期首残高	68,728,688		
一般正味財産期末残高	63,364,869	68,728,688	▲ 5,363,819
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	63,364,869	68,728,688	▲ 5,363,819

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…定率法による減価償却を実施している。

ソフトウェア…定額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	21,124,305	15,742,467
ソフトウェア	4,424,544	1,519,371	2,905,173
合 計	41,291,316	22,643,676	18,647,640

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			
現金手許有高	0		
普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店	66,550,872		
現金預金合計	66,550,872		
未収収益 会費収入ほか	1,366,500		
前払金 会計ソフト年間使用料ほか	196,565		
流動資産合計		68,113,937	
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	15,742,467		
ソフトウェア 受付管理システムほか	2,905,173		
その他固定資産合計	18,647,640		
固定資産合計		18,647,640	
資産合計			86,761,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 ビヨンドザボーダー委託費ほか	3,811,520		
預り金 所得税ほか	205,188		
前受収益 会費収入	19,380,000		
流動負債合計		23,396,708	
2. 固定負債			
負債合計			23,396,708
正味財産			63,364,869

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

2020年度 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)	実績(B)-予算(A)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	39,960,000	※ 42,220,000	2,260,000	
賛助金収入	3,250,000	4,750,000	1,500,000	
プログラム参加費収入	8,800,000	7,532,000	▲ 1,268,000	
サービス料収入	207,600	101,450	▲ 106,150	
施設利用等収入	300,000	853,574	553,574	
出捐金収入	0	0	0	
出版事業受取負担金収入	12,000,000	14,201,600	2,201,600	
出版事業受取寄付金収入	3,000,000	2,910,000	▲ 90,000	
雑収入	0	125,513	125,513	
(イ)事業活動収入計	67,517,600	72,694,137	5,176,537	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
会議費支出	9,610,000	10,002,040	392,040	
旅費交通費支出	835,000	0	▲ 835,000	
印刷製本費支出	16,534,000	18,123,931	1,589,931	
諸謝金支出	9,462,400	7,151,797	▲ 2,310,603	
委託費支出	600,000	1,997,500	1,397,500	
租税公課支出	20,000	10,000	▲ 10,000	
消耗品費支出	0	11,904	11,904	
図書資料費支出	0	11,330	11,330	
雑支出	80,000	0	▲ 80,000	
(ロ)事業費支出計	37,141,400	37,308,502	167,102	
②管理費支出				
拠点整備費支出(家具など)	0	20,152	20,152	
拠点整備費支出(システム構築)	1,460,000	1,207,580	▲ 252,420	
給与手当支出	17,102,400	16,466,452	▲ 635,948	
福利厚生費支出	2,126,288	1,960,790	▲ 165,498	
会議費支出	360,000	35,713	▲ 324,287	
旅費交通費支出	779,080	425,310	▲ 353,770	
通信運搬費支出	685,800	719,748	33,948	
消耗品費支出	650,000	932,404	282,404	
修繕費支出	1,000,000	578,600	▲ 421,400	
印刷製本費支出	125,400	0	▲ 125,400	
システム使用料支出	1,876,036	1,853,668	▲ 22,368	
会員サービス料支出	207,600	187,232	▲ 20,368	
保険料支出	110,000	107,363	▲ 2,637	
図書資料費支出	48,000	6,650	▲ 41,350	
広報費支出	528,000	549,320	21,320	
賃借料支出	559,020	1,574,592	1,015,572	
諸謝金支出	1,795,705	551,096	▲ 1,244,609	
研修費支出	150,000	11,900	▲ 138,100	
租税公課支出	458,500	428,334	▲ 30,166	
雑支出	2,230,000	2,330,403	100,403	
(ハ)管理費支出計	32,251,829	29,947,307	▲ 2,304,522	
(ニ)事業活動支出計(ロ+ハ)	69,393,229	67,255,809	▲ 2,137,420	
(ホ)事業活動収支差額(イ-ニ)	▲ 1,875,629	5,438,328	7,313,957	

(単位：円)

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	172,480	0	▲ 172,480	
什器備品 (家具など)	0	0	0	
什器備品 (パソコンなど)	172,480	0	▲ 172,480	
ソフトウェア	0	0	0	
(ト) 投資活動支出計	172,480	0	▲ 172,480	
(フ) 投資活動収支差額(ハ-ト)	▲ 172,480	0	172,480	
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)	▲ 2,048,109	5,438,328	7,486,437	
(ク) 前期繰越収支差額	39,278,901	39,278,901		
(カ) 次期繰越収支差額(ク+ク)	37,230,792	44,717,229	7,486,437	

※2020年度に受け取った年会費のうち、2021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：1,390,000円、法人会員12,270,000円、社員5,720,000円) 合計19,380,000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	66,550,872
未収収益	283,890	1,366,500
前 払 金	675,677	196,565
合 計	59,291,052	68,113,937
未 払 金	990,002	3,811,520
預り金	72,149	205,188
前受収益	18,950,000	19,380,000
合 計	20,012,151	23,396,708
次期繰越収支差額	39,278,901	44,717,229