

1. 財務諸表

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2021年度	2020年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,519,188	66,550,872	13,968,316
未収収益	176,760	1,366,500	▲ 1,189,740
前払金	220,033	196,565	23,468
流動資産合計	80,915,981	68,113,937	12,802,044
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
(2) その他固定資産			
什器備品	9,511,092	15,742,467	▲ 6,231,375
ソフトウェア	2,063,465	2,905,173	▲ 841,708
その他固定資産合計	11,574,557	18,647,640	▲ 7,073,083
固定資産合計	11,574,557	18,647,640	▲ 7,073,083
資産合計	92,490,538	86,761,577	5,728,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	653,701	3,811,520	▲ 3,157,819
預り金	116,844	205,188	▲ 88,344
前受収益	25,875,000	19,380,000	6,495,000
仮受金	942,830		942,830
流動負債合計	27,588,375	23,396,708	4,191,667
2. 固定負債			
負債合計	27,588,375	23,396,708	4,191,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	64,902,163	63,364,869	1,537,294
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	64,902,163	63,364,869	1,537,294
負債及び正味財産合計	92,490,538	86,761,577	5,728,961

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2021年度	2020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	39,595,000	42,220,000	▲ 2,625,000
② プログラム事業収益	8,018,500	7,532,000	486,500
③ 受取寄付金	1,500,000	4,750,000	▲ 3,250,000
④ 施設利用等収益	593,935	853,574	▲ 259,639
⑤ サービス料収益	46,300	101,450	▲ 55,150
⑥ 出版事業受取負担金収益	0	14,201,600	▲ 14,201,600
⑦ 出版事業受取寄付金収益	0	2,910,000	▲ 2,910,000
⑧ 雑収益	610,562	125,513	485,049
経常収益計	50,364,297	72,694,137	▲ 22,329,840
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	267,229	10,002,040	▲ 9,734,811
旅費交通費	2,180	0	2,180
租税公課	10,400	10,000	400
通信運搬費	8,922		8,922
消耗品費	7,770	11,904	▲ 4,134
印刷製本費	105,235	18,123,931	▲ 18,018,696
図書資料費	4,070	11,330	▲ 7,260
諸謝金	5,936,348	7,151,797	▲ 1,215,449
委託費	10,543,042	1,997,500	8,545,542
雑費	51,113		51,113
事業費計	16,936,309	37,308,502	
② 管理費			
拠点整備費(家具など)	2,387,000	20,152	2,366,848
拠点整備費(システム構築)	627,459	1,207,580	▲ 1,207,580
給与手当	10,226,534	16,466,452	▲ 6,239,918
福利厚生費	1,994,714	1,960,790	33,924
会議費	3,776	35,713	▲ 31,937
旅費交通費	378,863	425,310	▲ 46,447
通信運搬費	928,627	719,748	208,879
減価償却費	8,151,083	10,739,458	▲ 2,588,375
消耗品費	491,419	932,404	▲ 440,985
修繕費	231,000	578,600	▲ 347,600
印刷製本費	103,857	0	103,857
システム使用料	1,306,682	1,853,668	▲ 546,986
会員サービス料	566,873	187,232	379,641
保険料	120,978	107,363	13,615
図書資料費	9,272	6,650	2,622
広報費	0	549,320	▲ 549,320
賃借料	1,644,928	1,574,592	70,336
委託費	495,000	0	495,000
研修費	7,600	11,900	▲ 4,300
租税公課	298,200	428,334	▲ 130,134
雑費	1,365,733	2,330,403	▲ 964,670
管理費計	31,339,598	40,135,669	▲ 8,796,071
経常費用計	48,275,907	77,444,171	▲ 29,168,264
当期経常増減額	2,088,390	▲ 4,750,034	6,838,424
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	0	62,689	▲ 62,689
経常外費用計	0	62,689	▲ 62,689
当期経常外増減額	0	▲ 62,689	62,689
当期一般正味財産増減額	2,088,390	▲ 4,812,723	6,901,113
一般正味財産期首残高	63,364,869	68,728,688	
一般正味財産期末残高	65,453,259	63,915,965	1,537,294
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	65,453,259	63,915,965	1,537,294

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	37,825,989	28,314,897	9,511,092
ソフトウェア	4,424,544	2,361,079	2,063,465
合 計	42,250,533	30,675,976	11,574,557

財産目録

2022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 普通預金 三菱UFJ銀行大津町支店 現金預金合計 未収収益 会費収入ほか 前払金 会計ソフト年間使用料ほか 流動資産合計 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 ソフトウェア 受付管理システムほか その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計	0 80,519,188 80,519,188 176,760 220,033 80,915,981 9,511,092 2,063,465 11,574,557 11,574,557 92,490,538	80,915,981 11,574,557 92,490,538	92,490,538
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 キッズプログラム委託費ほか 預り金 所得税ほか 前受収益 会費収入 仮受金 流動負債合計 2. 固定負債 負債合計 正味財産	653,701 116,844 25,875,000 942,830 27,588,375 27,588,375 64,902,163	27,588,375 27,588,375 64,902,163	64,902,163

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

2021年度 収支計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2021年度予算(A)	2021年決算額(B)	増減(B)-(A)	消化率(B)/(A)	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受取会費	46,320,000	39,595,000	▲ 6,725,000	85.5%	
受取寄付金	0	1,500,000	1,500,000	-	
プログラム事業収益	16,395,000	8,018,500	▲ 8,376,500	48.9%	
プログラム委託収益	0	0	0	-	
サービス料収益	360,000	46,300	▲ 313,700	12.9%	
施設利用等収益	756,000	593,935	▲ 162,065	78.6%	
雑収益	0	610,562	610,562	-	
(i) 事業活動収入計	63,831,000	50,364,297	▲ 13,466,703	78.9%	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
会議費支出	2,428,000	267,229	▲ 2,160,771	11.0%	
旅費交通費支出	161,000	2,180	▲ 158,820	1.4%	
印刷製本費支出	466,000	105,235	▲ 360,765	22.6%	
委託費支出	15,913,700	10,543,042	▲ 5,370,658	66.3%	
諸謝金支出	9,359,200	5,936,348	▲ 3,422,852	63.4%	
広報費支出	0	0	0	-	
図書資料費支出	36,000	4,070	▲ 31,930	11.3%	
通信運搬費支出	200,000	8,922	▲ 191,078	4.5%	
消耗品費支出	60,000	7,770	▲ 52,230	13.0%	
雑支出	200,000	51,113	▲ 148,887	25.6%	
租税公課支出	0	10,400	10,400	-	
修繕費支出	0	0	0	-	
(p) 事業費支出計	28,823,900	16,936,309	▲ 11,887,591	58.8%	
② 管理費支出					
拠点整備費支出(家具など)	900,000	2,387,000	1,487,000	265.2%	
拠点整備費支出(システム構築)	2,800,500	627,459	▲ 2,173,041	22.4%	
給与手当支出	16,280,000	10,226,534	▲ 6,053,466	62.8%	
福利厚生費支出	2,800,012	1,994,714	▲ 805,298	71.2%	
会議費支出	154,500	3,776	▲ 150,724	2.4%	
旅費交通費支出	789,550	378,863	▲ 410,687	48.0%	
通信運搬費支出	603,960	928,627	324,667	153.8%	
消耗品費支出	972,000	491,419	▲ 480,581	50.6%	
修繕費支出	500,000	231,000	▲ 269,000	46.2%	
印刷製本費支出	50,000	103,857	53,857	207.7%	
システム使用料支出	1,184,038	1,306,682	122,644	110.4%	
会員サービス料支出	448,800	566,873	118,073	126.3%	
保険料支出	110,000	120,978	10,978	110.0%	
図書資料費支出	24,000	9,272	▲ 14,728	38.6%	
広報費支出	678,000	0	▲ 678,000	0.0%	
賃借料支出	1,537,060	1,644,928	107,868	107.0%	
諸謝金支出	738,456	551,096	▲ 187,360	74.6%	
委託費支出	0	495,000	495,000	-	
研修費支出	24,000	7,600	▲ 16,400	31.7%	
租税公課支出	441,400	298,200	▲ 143,200	67.6%	
雑支出	2,004,700	1,365,733	▲ 638,967	68.1%	
(h) 管理費支出計	33,040,976	23,739,611	▲ 9,301,365	71.8%	
(i-) 事業活動支出計(p+h)	61,864,876	40,675,920	▲ 21,188,956	65.7%	
(b) 事業活動収支差額(i-ii)	1,966,124	9,688,377	7,722,253	492.8%	

科 目	2021年度予算(A)	2021年決算額(B)	増減(B)-(A)	消化率(B)/(A)	備 考
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
①特定資産取崩収入	0	0	0	-	
(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 (家具など)	2,100,000	1,078,000	▲ 1,022,000	51.3%	
什器備品 (パソコンなど)	0	0	0	-	
ソフトウェア	0	0	0	-	
3階フロア整備	0	0	0	-	
(ト)投資活動支出計	2,100,000	1,078,000	▲ 1,022,000	51.3%	
(フ)投資活動収支差額(ハ-ト)	▲ 2,100,000	▲ 1,078,000	1,022,000	0.5	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
敷金・保証金戻り収入	0			-	
(リ)財務活動収入計	0	0	0	-	
2. 財務活動支出					
敷金・保証金支出	0	0	0	-	
(ル)財務活動支出計	0	0	0	-	
(ロ)財務活動収支差額(リ-ル)	0	0	0	-	
(7) 今期収支差額(ホ+フ)	▲ 133,876	8,610,377	8,744,253	-6431.6%	
(7) 前期繰越収支差額	44,717,229	44,717,229	0	100.0%	
(ハ) 次期繰越収支差額(7+7)	44,583,353	53,327,606	8,744,253	119.6%	

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	当期	前期
普通預金	80,519,188	66,550,872
未収収益	176,760	1,366,500
前 払 金	220,033	196,565
合 計	80,915,981	68,113,937
未 払 金	653,701	3,811,520
預 り 金	116,844	205,188
前受収益	25,875,000	19,380,000
仮受金	942,830	0
合 計	27,588,375	23,396,708
次期繰越収支差額	53,327,606	44,717,229