

貸借対照表

令和 3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	64,857,738	55,722,851	9,134,887
未収会費	4,410,000	3,680,000	730,000
未収金	298,000	63,000	235,000
流動資産合計	69,565,738	59,465,851	10,099,887
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
器具備品	108,976	130,042	△ 21,066
ソフトウェア	1,029,685	1,496,603	△ 466,918
保証金	1,701,600	1,701,600	0
その他固定資産合計	2,840,261	3,328,245	△ 487,984
固定資産合計	2,840,261	3,328,245	△ 487,984
資産合計	72,405,999	62,794,096	9,611,903
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	2,540,000	2,360,000	180,000
預り金	74,066	90,028	△ 15,962
仮受金	70,000	80,000	△ 10,000
流動負債合計	2,684,066	2,530,028	154,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	309,000	309,000	0
固定負債合計	309,000	309,000	0
負債合計	2,993,066	2,839,028	154,038
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	69,412,933	59,955,068	9,457,865
一般正味財産合計	69,412,933	59,955,068	9,457,865
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	69,412,933	59,955,068	9,457,865
負債及び正味財産合計	72,405,999	62,794,096	9,611,903

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
受取会費	35,530,000	37,860,000	△ 2,330,000
個人会費	33,180,000	34,960,000	△ 1,780,000
団体会費	1,550,000	2,100,000	△ 550,000
賛助会費	800,000	800,000	0
受取補助金 等	1,632,502	465,000	1,167,502
学術集会収益	21,034,073	24,591,108	△ 3,557,035
受取投稿料	2,274,659	1,633,673	640,986
受取受講料	1,185,000	1,970,500	△ 785,500
受取寄附金	100,000	2,000,000	△ 1,900,000
雑収益	1,246,357	720,608	525,749
受取利息	3,695	5,132	△ 1,437
雑収益	1,242,662	715,476	527,186
経常収益計	63,002,591	69,240,889	△ 6,238,298
(2) 経常費用			
事業費	49,230,792	62,874,653	△ 13,643,861
学術集会費	23,034,073	26,591,108	△ 3,557,035
会誌発行費	9,028,358	10,608,653	△ 1,580,295
講師謝礼	902,048	1,946,758	△ 1,044,710
機器レンタル料	748,661	655,352	93,309
印刷費	1,961,018	1,514,547	446,471
原稿料	532,289	729,732	△ 197,443
広報活動費	132,000	97,200	34,800
小児保健奨励賞	400,000	350,000	50,000
給与手当	4,686,855	4,834,018	△ 147,163
退職給付費用	54,000	2,700	51,300
法定福利費	677,791	629,072	48,719
福利厚生費	39,372	79,443	△ 40,071
会議費 (飲食)	51,266	595,671	△ 544,405
旅費交通費	204,925	2,253,796	△ 2,048,871
会議室借料	110,770	1,168,490	△ 1,057,720
通信運搬費	499,736	2,423,008	△ 1,923,272
消耗品費	151,870	195,020	△ 43,150
減価償却費	414,786	736,724	△ 321,938
事務用品費	43,310	64,069	△ 20,759
備品費	188,278	97,580	90,698
家賃	2,807,640	2,792,655	14,985
地区活動補助費	2,225,744	4,205,616	△ 1,979,872
関係団体会費	30,000	41,000	△ 11,000
光熱水道費	217,346	209,607	7,739
修繕費	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	88,656	52,834	35,822
管理費	4,313,934	5,684,094	△ 1,370,160
給与手当	520,762	537,113	△ 16,351
法定福利費	75,310	69,896	5,414
退職給付費用	6,000	300	5,700
福利厚生費	4,375	8,827	△ 4,452
会議費	6,633	58,538	△ 51,905
理事会費	0	46,579	△ 46,579
通信運搬費	32,634	427,589	△ 394,955
旅費交通費	19,116	397,728	△ 378,612

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	26,801	34,415	△ 7,614
印刷費	8,745	267,273	△ 258,528
事務用品費	7,643	11,306	△ 3,663
備品	33,225	17,220	16,005
機器レンタル費	249,553	218,450	31,103
修繕費	0	0	0
家賃	935,880	930,885	4,995
光熱水道費	72,448	69,869	2,579
郵便振込手数料負担金	63,470	146,188	△ 82,718
顧問料	846,730	1,000,800	△ 154,070
慶弔費	0	21,504	△ 21,504
年会費請求費	766,829	897,513	△ 130,684
蔵敷料	21,120	1,728	19,392
広告費	490,644	237,280	253,364
減価償却費	73,198	130,009	△ 56,811
租税公課	0	0	0
雑費	52,818	153,084	△ 100,266
経常費用計	53,544,726	68,558,747	△ 15,014,021
当期経常増減額	9,457,865	682,142	8,775,723
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
特定資産取崩	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
事務所移転費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,457,865	682,142	8,775,723
一般正味財産期首残高	59,955,068	59,272,926	682,142
一般正味財産期末残高	69,412,933	59,955,068	9,457,865
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	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	69,412,933	59,955,068	9,457,865

正味財産増減計算内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 消去	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				
受取会費	28,424,000	7,106,000		35,530,000
個人会費	26,544,000	6,636,000		33,180,000
団体会費	1,240,000	310,000		1,550,000
賛助会費	320,000	480,000		800,000
受取補助金	1,632,502	0		1,632,502
学術集会収益	21,034,073	0		21,034,073
受取投稿料	2,274,659	0		2,274,659
受取受講料	1,185,000	0		1,185,000
受取寄附金	100,000	0		100,000
雑収益	1,246,357	0		1,246,357
受取利息	3,695	0		3,695
雑収益	1,242,662	0		1,242,662
経常収益計	55,896,591	7,106,000		63,002,591
(2) 経常費用				
事業費	49,230,792			49,230,792
学術集会費	23,034,073			23,034,073
会誌発行費	9,028,358			9,028,358
講師謝礼	902,048			902,048
機器レンタル料	748,661			748,661
印刷費	1,961,018			1,961,018
原稿料	532,289			532,289
広報活動費	132,000			132,000
小児保健奨励賞	400,000			400,000
給与手当	4,686,855			4,686,855
退職給付費用	54,000			54,000
法定福利費	677,791			677,791
福利厚生費	39,372			39,372
会議費（飲食）	51,266			51,266
旅費交通費	204,925			204,925
会議室借料	110,770			110,770
通信運搬費	499,736			499,736
消耗品費	151,870			151,870
減価償却費	414,786			414,786
事務用品費	43,310			43,310
備品	188,278			188,278
家賃	2,807,640			2,807,640
地区活動補助費	2,225,744			2,225,744
関係団体会費	30,000			30,000
光熱水道費	217,346			217,346
雑費	88,656			88,656
管理費		4,313,934		4,313,934
給与手当		520,762		520,762
法定福利費		75,310		75,310
退職給付費用		6,000		6,000
福利厚生費		4,375		4,375
会議費（飲食）		6,633		6,633
理事会費		0		0
通信運搬費		32,634		32,634
旅費交通費		19,116		19,116
消耗品費		26,801		26,801
印刷費		8,745		8,745
事務用品費		7,643		7,643
備品費		33,225		33,225
機器レンタル費		249,553		249,553
家賃		935,880		935,880
光熱水道費		72,448		72,448
郵便振込手数料負担金		63,470		63,470

正味財産増減計算内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
顧問料		846,730		846,730
慶弔費		0		0
雑費		52,818		52,818
蔵敷料		21,120		21,120
広告費		490,644		490,644
減価償却費		73,198		73,198
年会費請求書		766,829		766,829
経常費用計	49,230,792	4,313,934		53,544,726
当期経常増減額	6,665,799	2,792,066		9,457,865
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	0	0		0
事務所移転費用	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,665,799	2,792,066		9,457,865
一般正味財産期首残高	90,015,092	△ 30,060,024		59,955,068
一般正味財産期末残高	96,680,891	△ 27,267,958		69,412,933
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	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	96,680,891	△ 27,267,958		69,412,933

財務諸表に対する注記

令和3年3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・ 定額法により処理
無形固定資産・・・・・・・・ 定額法により処理

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、就業規則の規定に基づき計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式により処理しております。

2. 固定資産の取得額、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並びに保証金は次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,958,250	1,849,274	108,976
ソフトウェア	3,180,231	2,150,546	1,029,685
保証金	1,701,600	—	1,701,600
合計	6,840,081	3,999,820	2,840,261

附属明細書

令和3年3月31日

1. 基本財産及び特定財産の明細

当法人には該当する財産はありません。

1. 引当金の明細

就業規則の規定に基づき計上しております。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	309,000	0	0	0	309,000
合 計					

※ 中小企業退職共済加入により、引当ての増加はございません。

財産目録

令和 3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 預金		手元保管	運転資金として	98,386
		普通預金		
		三井住友銀行麹町支店 No. 8156062	運転資金として	6,412,842
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098117	運転資金として	1,587,280
		郵便振替 No. 00110-7-18716	運転資金として	6,944,484
		郵便振替 No. 00190-9-723237	運転資金として	6,656,561
		みずほ銀行四谷支店 No. 8098540	運転資金として	97,000
		三井住友銀行麹町支店 No. 9257961	運転資金として	636,418
		みずほ銀行四谷支店 No. 1214153	運転資金として	7,927
		定期預金		
		みずほ銀行四谷支店 No. 1603851	運転資金として	10,157,645
		みずほ銀行四谷支店 No. 6036954	運転資金として	12,000,000
		三井住友銀行麹町支店 No. 435521	運転資金として	10,099,378
		三菱UFJ銀行四谷支店 No. 1052289	運転資金として	10,159,817
		未収会費	令和2年分会費441人分	運転資金として
未収金	受取投稿料	運転資金として	298,000	
流動資産合計				69,565,738
(固定資産)				
器具備品	ソフトウェア	パソコン・机・椅子	公益目的事業85%及び 管理目的15%に使用	108,976
		会員管理・登録システム	公益目的事業85%及び 管理目的15%に使用	1,029,685
		保証金	事務所保証金	公益目的事業75%及び 管理目的25%に使用
固定資産合計				2,840,261
資産合計				72,405,999
(流動負債)				
前受会費 預り金	源泉所得税 社会保険料 報酬所得税 住民税 仮受金	令和3年の会費254件	運転資金として	2,540,000
		給与より控除した預り金	運転資金として	74,066
			運転資金として	46,738
			運転資金として	0
			運転資金として	10,228
			運転資金として	17,100
	過大入金とした金額 一時預かり	運転資金として	70,000	
流動負債合計				2,684,066
(固定負債)				
退職給付引当金	法人の決算上計上した金額	職員退職金の支給に備 えた引当金		309,000
固定負債合計				309,000
負債合計				2,993,066
正味財産				69,412,933