

収支計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

1) 収入の部	決算額	2) 支出の部	決算額
前期繰越収支差額	7,486,300		
1. 管理関係収入 会費収入	27,410,000	1. 事業費	(22,387,389)
2. 受取利息	21	人件費	15,236,000
		借館費	2,162,520
		研究会費	903,565
		報告書作成費	319,770
		事業管理費	3,765,534
		2. 一般管理費	(7,206,050)
		人件費	3,809,000
		借館費	540,630
		事務管理費	2,856,420
当期収入合計	27,410,021	当期支出合計	29,593,439
当期収支差額			-2,183,418
次期繰越収支差額			5,302,882

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

1) 資産の部	金 額	2) 負債の部	金 額
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	6,073,688	未払金	2,541,000
		預り金	33,606
(流動資産合計)	(6,073,688)	(流動負債合計)	(2,574,606)
2. 固定資産		2. 固定負債	
器具備品	1	退職給与引当金	9,215,102
電話加入権	244,760		
敷 金	213,800	(固定負債合計)	(9,215,102)
保証金	1,590,000		
(固定資産合計)	(2,048,561)	負債合計	11,789,708
		3) 正味財産の部	
		正味財産	-3,667,459
		(うち当期正味財産増加額)	(4,824,082)
資産合計	8,122,249	負債及び正味財産合計	8,122,249

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

定率法による。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金・未収入金・前払金・仮払金・敷金・未払金・前受金及び預り金を含めている

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	当期末残高	前期末残高
現金預金	6,073,688	8,909,092
敷 金	213,800	213,800
保証金	1,590,000	
合 計	7,877,488	9,122,892
未払金	2,541,000	1,538,000
預り金	33,606	98,592
合 計	2,574,606	1,636,592
次期繰越収支差額	5,302,882	7,486,300

3. 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。

(直接法により減価償却を行っている。)

(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	204,897	204,896	1
合 計	204,897	204,896	1

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	27,410,000		
② 受取利息	21		
経常収益計		27,410,021	27,410,021
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	15,236,000		
借館費	2,162,520		
研究会費	903,565		
報告書作成費	319,770		
事業管理費 注1)	3,765,534		
事業費計		22,387,389	
② 一般管理費			
人件費	3,809,000		
借館費	540,630		
事務管理費 注2)	2,856,420		
一般管理費計		7,206,050	
経常経費計			29,593,439
当期経常増減額			-2,183,418
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	7,007,500		
経常外収益計		7,007,500	
当期経常外増減額			7,007,500
当期一般正味財産増減額			4,824,082
一般正味財産期首残高			-8,491,541
一般正味財産期末残高			-3,667,459
II 正味財産期末残高			-3,667,459

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(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			
① 会費収入	27,410,000	29,060,000	-1,650,000
② 事業収入			0
③ 受取利息	21	31	-10
経常収益計	27,410,021	29,060,031	-1,650,010
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	15,236,000	17,452,800	-2,216,800
借館費	2,162,520	1,658,584	503,936
研究会費	903,565	670,754	232,811
報告書作成費	319,770	376,530	-56,760
事業管理費 注1)	3,765,534	3,623,908	141,626
事業費計	22,387,389	23,782,576	-1,395,187
② 一般管理費			
人件費	3,809,000	4,363,200	-554,200
借館費	540,630	414,646	125,984
事務管理費 注2)	2,856,420	2,729,284	127,136
一般管理費計	7,206,050	7,507,130	-301,080
経常経費計	29,593,439	31,289,706	-1,696,267
当期経常増減額	-2,183,418	-2,229,675	46,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当金戻入額	7,007,500	1,115,000	5,892,500
経常外収益計	7,007,500	1,115,000	5,892,500
当期一般正味財産増減額	4,824,082	-1,114,675	5,938,757
一般正味財産期首残高	-8,491,541	-7,376,866	-1,114,675
一般正味財産期末残高	-3,667,459	-8,491,541	4,824,082
II 正味財産期末残高	-3,667,459	-8,491,541	4,824,082

注1) 事業管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	883,200
法定福利費	1,096,341
事務消耗品費	61,580
消耗品費	37,557
水道光熱費	127,176
旅費交通費	768,591
支払手数料	83,107
交際費	44,000
通信費	318,753
会議費	54,419
リース料	60,368
雑費	230,442
合 計	3,765,534

注2) 事務管理費内訳

(単位:円)

科 目	金 額
退職金給付費用	220,800
法定福利費	274,087
事務消耗品費	15,394
消耗品費	6,748
水道光熱費	31,793
旅費交通費	187,933
支払手数料	1,562,788
租税公課	70,000
通信費	85,404
会議費	328,774
リース料	15,092
雑費	57,607
合 計	2,856,420

財 産 目 録

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

<p>I 資産の部</p> <p>1. 流動資産</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 現金預金</p> <p style="padding-left: 40px;">現金</p> <p style="padding-left: 60px;">現金手許有高</p> <p style="padding-left: 40px;">普通預金</p> <p style="padding-left: 60px;">みずほ銀行赤坂支店</p> <p style="padding-left: 60px;">三井住友銀行赤坂支店</p> <p style="padding-left: 60px;">三井住友銀行赤坂支店</p> <p style="padding-left: 60px;">三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店</p> <p>2. 固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 器具備品</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 電話加入権</p> <p style="padding-left: 20px;">(3) 敷金</p> <p style="padding-left: 40px;">独立行政法人都市再生機構</p> <p style="padding-left: 20px;">(4) 保証金</p> <p style="padding-left: 40px;">(株)十全</p>	<p>77,024</p> <p>1,851,002</p> <p>1,853,449</p> <p>2,238,676</p> <p>53,537</p> <p>1</p> <p>244,760</p> <p>213,800</p> <p>1,590,000</p>	<p>6,073,688</p> <p>2,048,561</p>
資 産 合 計		8,122,249
<p>II 負債の部</p> <p>1. 流動負債</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 未払金</p> <p style="padding-left: 40px;">ALSOKビルサービス(株)</p> <p style="padding-left: 40px;">3月分給料</p> <p style="padding-left: 40px;">(株)十全</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 預り金</p> <p style="padding-left: 40px;">源泉所得税</p> <p>2. 固定負債</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 退職給与引当金</p>	<p>44,000</p> <p>1,066,000</p> <p>1,431,000</p> <p>33,606</p> <p>9,215,102</p>	<p>2,574,606</p> <p>9,215,102</p>
負 債 合 計		11,789,708