

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	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (a-b)	備 考
I 事業活動収入				
1. 会費収入	105,130,000	110,300,000	△ 5,170,000	
基本会費	64,190,000	68,360,000	△ 4,170,000	
事業会費	40,940,000	40,940,000	0	
入会金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
2. 雑収入	2,510,000	3,649,609	△ 1,139,609	
受取利息	10,000	951	9,049	
その他	2,500,000	3,648,658	△ 1,148,658	
当期収入合計(A)	107,640,000	113,949,609	△ 6,309,609	
前期繰越収支差額	37,000,000	39,097,942	△ 2,097,942	
収入合計(B)	144,640,000	153,047,551	△ 8,407,551	
II 事業活動支出	111,640,000	93,212,271	18,427,729	
1. 事業費	97,868,000	81,336,217	16,531,783	
(1) 技術研究費	507,000	0	507,000	
(2) 啓発費	32,062,000	25,472,308	6,589,692	
(3) 総務委員会費	150,000	0	150,000	
(4) 技術委員会費	40,000	0	40,000	
(5) P R 委員会費	425,000	148,720	276,280	
(6) 法規委員会費	228,000	0	228,000	
(7) 安全管理委員会費	232,000	0	232,000	
(8) 事業推進費	9,090,000	9,090,000	0	
(9) 国際推進費	2,966,000	0	2,966,000	
(10) 7 5 周年事業費	5,000,000	1,081,520	3,918,480	
(11) 交通費	48,000	0	48,000	
(12) 通信費	576,000	507,206	68,794	
(13) 家賃	5,952,000	5,944,224	7,776	
(14) 借室付帯費	2,328,000	2,319,130	8,870	
(15) 水道光熱費	328,000	198,442	129,558	
(16) 旅費	960,000	34,752	925,248	
(17) 交際費	40,000	0	40,000	
(18) 賃借料	272,000	258,682	13,318	
(19) 消耗品費	536,000	308,533	227,467	
(20) 雑費	400,000	337,506	62,494	
(21) 図書費	344,000	229,082	114,918	
(22) 什器備品費	80,000	0	80,000	
(23) 情報管理費	480,000	518,042	△ 38,042	
(24) 福利厚生費	4,800,000	4,931,996	△ 131,996	
(25) 給与手当	21,648,000	21,586,992	61,008	
(26) 賞与手当	7,944,000	7,939,050	4,950	
(27) 通勤手当	432,000	430,032	1,968	
2. 管理費	13,772,000	11,876,054	1,895,946	
(1) 給与手当	5,412,000	5,396,748	15,252	
(2) 賞与手当	1,986,000	1,984,762	1,238	
(3) 通勤手当	108,000	107,508	492	
(4) 福利厚生費	1,200,000	1,232,999	△ 32,999	
(5) 集会費	1,530,000	390,000	1,140,000	
(6) 委員会費	350,000	0	350,000	
(7) 交通費	12,000	0	12,000	
(8) 通信費	144,000	126,801	17,199	
(9) 家賃	1,488,000	1,486,056	1,944	
(10) 借室付帯費	582,000	579,782	2,218	
(11) 水道光熱費	82,000	49,610	32,390	
(12) 旅費	240,000	8,688	231,312	
(13) 交際費	10,000	0	10,000	
(14) 賃借料	68,000	64,670	3,330	
(15) 消耗品費	134,000	77,133	56,867	
(16) 雑費	100,000	84,376	15,624	
(17) 図書費	86,000	57,270	28,730	
(18) 什器備品費	20,000	0	20,000	
(19) 情報管理費	120,000	129,510	△ 9,510	
(20) 租税公課	100,000	100,141	△ 141	
III 特定資産取得支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
退職給与引当預金支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
IV 予備費支出	30,000,000	0	30,000,000	
当期支出合計(C)	144,640,000	95,212,271	49,427,729	
当期収支差額(A) - (C)	△ 37,000,000	18,737,338	△ 55,737,338	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	57,835,280	△ 57,835,280	

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (2022. 3. 31)	前 年 度 (2021. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	610,146	761,984	△ 151,838
普通預金	53,066,045	32,789,003	20,277,042
当座預金	44,546	13,452	31,094
定期預金	3,695,105	3,695,105	0
未収入金	0	1,542,500	△ 1,542,500
前払費用	972,016	892,816	79,200
流動資産合計	58,387,858	39,694,860	18,692,998
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別資金預金	1,000,000	1,000,000	0
退職給与積立預金	14,408,030	12,408,030	2,000,000
敷金積立預金	5,082,890	5,082,890	0
特定資産合計	20,490,920	18,490,920	2,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
電話加入権	310,000	310,000	0
敷金	2,561,195	2,561,195	0
その他固定資産合計	2,871,201	2,871,201	0
固定資産合計	23,362,121	21,362,121	2,000,000
資産合計	81,749,979	61,056,981	20,692,998
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	213,698	263,950	△ 50,252
預り金	338,880	332,968	5,912
流動負債合計	552,578	596,918	△ 44,340
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,408,030	12,408,030	2,000,000
固定負債合計	14,408,030	12,408,030	2,000,000
負債合計	14,960,608	13,004,948	1,955,660
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
特別資金	1,000,000	1,000,000	0
その他	65,789,371	47,052,033	18,737,338
正味財産合計	66,789,371	48,052,033	18,737,338
			0
負債及び正味財産合計	81,749,979	61,056,981	20,692,998

財務諸表の注記

1. 固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。
2. 退職給与引当金については、役職員の退職給与に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。

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	当 年 度 (2021. 4. 1～ 2022. 3. 31)	前 年 度 (2020. 4. 1～ 2021. 3. 31)	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	109,300,000	103,045,000	6,255,000
入会金	1,000,000	500,000	500,000
雑収益	3,649,609	3,440,203	209,406
引当金取崩収入	0	0	0
経常収益計	113,949,609	106,985,203	6,964,406
(2) 経常費用			
①事業費	81,336,217	76,117,442	5,218,775
②管理費	11,876,054	11,586,807	289,247
③退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
経常費用計	95,212,271	89,704,249	5,508,022
当期経常増減額	18,737,338	17,280,954	1,456,384
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	18,737,338	17,280,954	1,456,384
一般正味財産期首残高	48,052,033	30,771,079	17,280,954
一般正味財産期末残高	66,789,371	48,052,033	18,737,338
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	66,789,371	48,052,033	18,737,338

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 手元有高	610,146	
普通預金 三井住友銀行	20,348,011	
三菱UFJ銀行	30,820,691	
みずほ銀行	1,897,343	
当座預金 三井住友銀行	44,546	
定期預金 三井住友銀行	3,695,105	
前払費用 家賃・共益費	835,906	
労働保険委託料	79,200	
通勤定期	56,910	
流動資産合計		58,387,858
2. 固定資産		
(1)特定資産		
特別資金預金 三井住友銀行	1,000,000	
退職給与積立預金 三菱UFJ銀行	14,408,030	
敷金積立預金 三菱UFJ銀行	5,082,890	
特定資産合計	20,490,920	
(2)その他固定資産		
什器備品	6	
電話加入権	310,000	
敷金 NX不動産	2,561,195	
その他固定資産合計	2,871,201	
固定資産合計		23,362,121
資産合計		81,749,979
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 インターネット経費	149,490	
通信費	35,656	
清掃費	24,860	
消耗品費	3,692	
預り金 源泉所得税	329,880	
社会保険料	9,000	
流動負債合計		552,578
2. 固定負債		
退職給与引当金	14,408,030	
固定負債合計		14,408,030
負債合計		14,960,608
III 正味財産の部		
正味財産		66,789,371