

内閣府提出用

貸借対照表

令和4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	342,072,866	279,073,118	62,999,748
現金	484,954	3,166,817	△2,681,863
普通預金	332,793,500	261,692,730	71,100,770
振替預金	8,794,412	14,213,571	△5,419,159
未収金	542,530	1,861,072	△1,318,542
前払金	13,512,792	6,700,484	6,812,308
流動資産合計	356,128,188	287,634,674	68,493,514
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
90周年記念事業積立資産	5,541,528	12,000,000	△6,458,472
特定資産合計	5,541,528	12,000,000	△6,458,472
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,571,633	2,767,710	△196,077
機械装置	2,184,547	2,896,453	△711,906
車両運搬具	577,500	577,500	0
什器備品	3,618,044	3,427,517	190,527
ソフトウェア	9,923,018	0	9,923,018
商標権	32,592	65,181	△32,589
保証金	24,645,600	44,205,600	△19,560,000
その他固定資産合計	43,552,934	53,939,961	△10,387,027
固定資産合計	49,094,462	65,939,961	△16,845,499
資産合計	405,222,650	353,574,635	51,648,015
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	256,000	78,000	178,000
預り金	674,331	732,532	△58,201
未払金	18,627,819	27,715,198	△9,087,379
流動負債合計	19,558,150	28,525,730	△8,967,580
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,620,200	55,439,343	1,180,857
固定負債合計	56,620,200	55,439,343	1,180,857
負債合計	76,178,350	83,965,073	△7,786,723
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	329,044,300 (5,541,528)	269,609,562 (12,000,000)	59,434,738
正味財産合計	329,044,300	269,609,562	59,434,738
負債及び正味財産合計	405,222,650	353,574,635	51,648,015

貸借対照表 内訳表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1	他1			
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	37,915,795	304,157,071	0	342,072,866
未収金	449,000	0	93,530	0	542,530
前払金	10,895,413	0	2,617,379	0	13,512,792
法人会計	169,817,378	0	0	△ 169,817,378	0
流動資産計	181,161,791	37,915,795	306,867,980	△ 169,817,378	356,128,188
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
90周年記念事業積立資産	5,541,528	0	0	0	5,541,528
特定資産合計	5,541,528	0	0	0	5,541,528
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,800,143	0	771,490	0	2,571,633
機械装置	2,184,547	0	0	0	2,184,547
車両運搬具	577,500	0	0	0	577,500
什器備品	2,282,157	0	1,335,887	0	3,618,044
ソフトウェア	8,827,967	0	1,095,051	0	9,923,018
商標権	32,592	0	0	0	32,592
保証金	16,438,615	0	8,206,985	0	24,645,600
その他固定資産合計	32,143,521	0	11,409,413	0	43,552,934
固定資産合計	37,685,049	0	11,409,413	0	49,094,462
資産合計	218,846,840	37,915,795	318,277,393	△ 169,817,378	405,222,650
II. 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	256,000	0	0	0	256,000
預り金	563,636	74,380	36,315	0	674,331
未払金	16,200,323	0	2,427,496	0	18,627,819
公益目的事業会計	0	0	169,817,378	△ 169,817,378	0
流動負債合計	17,019,959	74,380	172,281,189	△ 169,817,378	19,558,150
2. 固定負債					
退職給付引当金	22,269,070	0	34,351,130	0	56,620,200
固定負債合計	22,269,070	0	34,351,130	0	56,620,200
負債合計	39,289,029	74,380	206,632,319	△ 169,817,378	76,178,350
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	179,557,811	37,841,415	111,645,074	0	329,044,300
(うち特定資産への充当額)	(5,541,528)				(5,541,528)
正味財産合計	179,557,811	37,841,415	111,645,074	0	329,044,300
負債及び正味財産合計	218,846,840	37,915,795	318,277,393	△ 169,817,378	405,222,650

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	399,028,500	395,445,000	3,583,500
事業収益			
会誌購読料	3,300,000	2,980,000	320,000
保険手数料	9,107,078	8,676,804	430,274
受取教本料	3,509,000	645,000	2,864,000
受取生涯教育料	9,473,000	3,392,000	6,081,000
受取C L研修料	5,005,000	0	5,005,000
受取広告料	18,358,320	16,280,116	2,078,204
受取寄付金	6,415,000	7,443,333	△1,028,333
雑収益	5,887,648	11,852,832	△5,965,184
経常収益計	460,083,546	446,715,085	13,368,461
(2) 経常費用			
事業費	300,156,375	226,760,311	73,396,064
給与手当	50,174,771	47,526,327	2,648,444
福利厚生費	8,602,134	8,333,225	268,909
旅費交通費	10,703,947	7,175,941	3,528,006
会議費	10,789,761	5,183,137	5,606,624
印刷製本費	65,615,506	58,321,239	7,294,267
支払助成金	39,412,362	10,795,015	28,617,347
支払寄付金	10,000	10,000	0
調査費	5,653,316	2,119,178	3,534,138
諸謝金	7,276,875	4,864,303	2,412,572
諸会費	726,000	726,000	0
広報費	6,849,708	7,937,150	△1,087,442
通信運搬費	49,168,361	25,394,217	23,774,144
消耗品費	3,587,246	1,688,651	1,898,595
賃借料	23,510,273	24,387,570	△877,297
水道光熱費	523,955	675,272	△151,317
図書費	583,834	741,930	△158,096
租税公課	140,200	0	140,200
支払手数料	7,119,866	14,280,843	△7,160,977
委託費	5,555,419	55,685	5,499,734
雑費	101,110	3,140,063	△3,038,953
減価償却費	1,478,621	1,205,913	272,708
退職給付費用	2,573,110	2,198,652	374,458
管理費	99,527,933	122,967,992	△23,440,059
給与手当	41,729,192	42,200,454	△471,262
福利厚生費	7,883,420	7,785,773	97,647
慶弔費	428,866	615,992	△187,126
旅費交通費	5,470,810	5,577,765	△106,955
会議費	1,378,023	4,109,021	△2,730,998
印刷製本費	1,372,749	2,781,467	△1,408,718
委託費	9,262,040	7,139,934	2,122,106
支払助成金	4,700,000	4,700,000	0
支払保険料	3,974,570	4,561,300	△586,730
支払手数料	3,044,294	5,522,655	△2,478,361
通信運搬費	1,907,456	2,550,402	△642,946
消耗品費	613,907	1,344,087	△730,180
賃借料	11,755,127	12,193,788	△438,661
水道光熱費	261,979	337,640	△75,661
図書費	8,800	7,318	1,482
租税公課	1,971,800	2,850,010	△878,210
雑費	1,746,385	5,405,005	△3,658,620
修繕費	0	10,316,643	△10,316,643
減価償却費	392,116	180,110	212,006
退職給付費用	1,626,399	2,788,628	△1,162,229
経常費用計	399,684,308	349,728,303	49,956,005
当期経常増減額	60,399,238	96,986,782	△36,587,544
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			
固定資産除却損	0	1,219,849	△1,219,849
経常外費用計	0	1,219,849	△1,219,849
当期経常外増減額	0	△1,219,849	1,219,849
税引き前当期一般正味財産増減額	60,399,238	0	60,399,238
法人税等	964,500	0	964,500
当期一般正味財産増減額	59,434,738	95,766,933	△36,332,195
一般正味財産期首残高	269,609,562	173,842,629	95,766,933
一般正味財産期末残高	329,044,300	269,609,562	59,434,738

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公1	他1			
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	276,127,722		122,900,778		399,028,500
事業収益	39,645,320	9,107,078			48,752,398
会誌購読料	3,300,000				3,300,000
保険手数料		9,107,078			9,107,078
受取教本料	3,509,000				3,509,000
受取生涯教育料	9,473,000				9,473,000
受取CL研修料	5,005,000				5,005,000
受取広告料	18,358,320				18,358,320
受取寄付金	6,415,000				6,415,000
雑収益	3,610,118		2,277,530		5,887,648
経常収益計	325,798,160	9,107,078	125,178,308	0	460,083,546
(2) 経常費用					
事業費	299,436,599	719,776		0	300,156,375
給料手当	50,174,771				50,174,771
福利厚生費	8,602,134				8,602,134
旅費交通費	10,703,947				10,703,947
会議費	10,789,761				10,789,761
印刷製本費	65,615,506				65,615,506
支払助成金	39,412,362				39,412,362
支払寄付金	10,000				10,000
調査費	5,653,316				5,653,316
諸謝金	7,276,875				7,276,875
諸会費	726,000				726,000
広報費	6,849,708				6,849,708
通信運搬費	49,168,361				49,168,361
消耗品費	3,587,246				3,587,246
賃借料	23,510,273				23,510,273
水道光熱費	523,955				523,955
図書費	583,834				583,834
租税公課	140,200				140,200
支払手数料	6,400,090	719,776			7,119,866
委託費	5,555,419				5,555,419
雑費	101,110				101,110
減価償却費	1,478,621				1,478,621
退職給付費用	2,573,110				2,573,110
管理費			99,527,933	0	99,527,933
給料手当			41,729,192		41,729,192
福利厚生費			7,883,420		7,883,420
慶弔費			428,866		428,866
旅費交通費			5,470,810		5,470,810
会議費			1,378,023		1,378,023
印刷製本費			1,372,749		1,372,749
委託費			9,262,040		9,262,040
支払助成金			4,700,000		4,700,000
支払保険料			3,974,570		3,974,570
支払手数料			3,044,294		3,044,294
通信運搬費			1,907,456		1,907,456
消耗品費			613,907		613,907
賃借料			11,755,127		11,755,127
水道光熱費			261,979		261,979
図書費			8,800		8,800
租税公課			1,971,800		1,971,800
雑費			1,746,385		1,746,385
減価償却費			392,116		392,116
退職給付費用			1,626,399		1,626,399
経常費用計	299,436,599	719,776	99,527,933	0	399,684,308
当期経常増減額	26,361,561	8,387,302	25,650,375	0	60,399,238
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,074,317	△ 4,074,317	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,435,878	4,312,985	25,650,375	0	60,399,238
法人税等	0	964,500	0	0	964,500
当期一般正味財産増減額	30,435,878	3,348,485	25,650,375	0	59,434,738
一般正味財産期首残高	149,121,933	34,492,930	85,994,699	0	269,609,562
一般正味財産期末残高	179,557,811	37,841,415	111,645,074	0	329,044,300

財 産 目 録

令和4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 現金 普通預金 振替貯金 未収金 前払金	現金	手元保管	運転資金として	484,954
	普通預金	三菱UFJ/神保町	運転資金として	186,105,229
		三井住友/神田	運転資金として	46,104,056
		みずほ/本郷	運転資金として	7,461,177
		みずほ/九段	運転資金として	93,048,658
		みずほ/東京中央	運転資金として	74,380
	振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	8,794,412
	<現金・預金計>			
未収金	会費9名分他3件	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する本事業年度の会費等である	542,530	
<未収金計>				542,530
前払金	品川グランドセントラルタワー他5件	公益目的事業の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	10,895,413	
	品川グランドセントラルタワー他3件	管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	2,617,379	
<前払金計>				13,512,792
流動資産合計				356,128,188
(固定資産)				
特定資産	90周年記念事業積立資産	三菱UFJ/神保町	創立90周年記念事業のための資金	5,541,528
<特定資産計>				5,541,528
その他固定資産	建物附属設備	港区港南2丁目16番4号	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	2,571,633
	機械装置	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)	2,184,547
	車両運搬具	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)	577,500
	什器備品	港区港南2丁目16番4号	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的の財源として使用する財産30%	3,260,224
			(管理目的財産)	357,820
ソフトウェア		港区港南2丁目16番4号	(公益目的財産)	8,827,967
			(管理目的財産)	1,095,051
商標権		港区港南2丁目16番4号	(公益目的財産)	32,592
保証金		港区港南2丁目16番4号	(共用財産) うち公益目的保有財産66.7% うち管理目的の財源として使用する財産33.3%	24,645,600
				16,438,615
				8,206,985
<その他固定資産計>				43,552,934
固定資産合計				49,094,462
資産合計				405,222,650
(流動負債)				
前受金	会費12名分		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	256,000
<前受金計>				256,000
預り金	職員他		源泉所得税他	674,331
<預り金計>				674,331
未払金	㈱外為印刷他10件		公益目的事業の業務に使用している印刷料等である	16,200,323
	㈱外為印刷他5件		管理目的の業務に使用している印刷料等である	2,427,496
<未払金計>				18,627,819
流動負債合計				19,558,150
(固定負債)	退職給付引当金			56,620,200
<退職給付引当金計>				56,620,200
固定負債合計				56,620,200
負債合計				76,178,350
正味財産				329,044,300

(注) 令和3年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	36,990,627
期末	32,133,427

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方法

・有形固定資産・・・定額法を採用している。

主な耐用年数は次のとおりである。

建物附属設備・・・10～15年

機械装置・・・2～5年

車両運搬具・・・2年

什器備品・・・4～15年

・無形固定資産・・・定額法を採用している。

主な耐用年数は次のとおりである。

ソフトウェア・・・3～5年

商標権・・・10年

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	6,458,472	5,541,528
合 計	12,000,000	0	6,458,472	5,541,528

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
90周年記念事業積立資産	5,541,528	0	5,541,528	0
合 計	5,541,528	0	5,541,528	0

4. 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
建 物 附 属 設 備	2,800,389	228,756	2,571,633
機 械 装 置	16,401,218	14,216,671	2,184,547
車 両 運 搬 具	11,550,000	10,972,500	577,500
什 器 備 品	9,313,407	5,695,363	3,618,044
ソ フ ト ウ ェ ア	10,503,390	580,372	9,923,018
商 標 権	325,893	293,301	32,592
合 計	50,894,297	31,986,963	18,907,334

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	6,458,472	5,541,528
	特定資産計	12,000,000	0	6,458,472	5,541,528

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	55,439,343	4,199,509	3,018,652	0	56,620,200