

1. 貸借対照表

2022年3月31日現在

単位 (円)

科 目	当年度 (2022年3月末)	前年度 (2021年3月末)	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	38,916,161	44,181,923	-5,265,762	
現金	278,796	266,306	12,490	
普通預金	38,637,365	43,915,617	-5,278,252	
当座預金	-	-	-	
未収会費	-	-	-	
未収金・売掛金	26,400	-	26,400	
前払金・前払費用	1,350,829	1,433,899	-83,070	
立替金	2,430,094	2,194,417	235,677	
仮払金	6,297	5,808	489	
刊行物・貯蔵品	24,049	195,825	-171,776	
流動資産計	42,753,830	48,011,872	-5,258,042	
2. 固定資産				
(1) 基本財産	-	-	-	
基本財産計	-	-	-	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	-	-	-	
役員退職慰労引当資産	-	-	-	
減価償却引当資産	-	-	-	
特定資産合計	-	-	-	
(3) その他固定資産				
什器備品	614,305	101,480	512,825	
ソフトウェア	-	-	-	
商標権	-	-	-	
電話加入権	231,200	231,200	-	
差入保証金・敷金	3,612,244	3,612,244	-	
リース資産	2,816,650	2,260,684	555,966	
その他固定資産計	7,274,399	6,205,608	1,068,791	
固定資産計	7,274,399	6,205,608	1,068,791	
資産合計	50,028,229	54,217,480	-4,189,251	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金・未払費用	762,936	4,231,413	-3,468,477	
預り金	50,522	50,676	-154	
前受金	-	-	-	
リース未払金 (1年未満)	1,062,504	818,484	244,020	
流動負債計	1,875,962	5,100,573	-3,224,611	
2. 固定負債				
リース未払金 (一年以上)	1,754,146	1,442,200	311,946	
退職給付引当金	-	-	-	
役員退職慰労引当金	15,700,000	14,200,000	1,500,000	
固定負債	17,454,146	15,642,200	1,811,946	
負債合計	19,330,108	20,742,773	-1,412,665	
III 正味財産の部				
1. 基金	-	-	-	
2. 指定正味財産	-	-	-	
3. 一般正味財産				
一般正味財産	30,698,121	33,474,707	-2,776,586	
正味財産合計	30,698,121	33,474,707	-2,776,586	
負債及び正味財産合計	50,028,229	54,217,480	-4,189,251	

2. 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年度)	前年度 (2020年度)	増減	備考
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				
正会員基本会費	2,520,000	2,520,000	-	
正会員一般会費	63,000,000	68,400,000	-5,400,000	
施工会員一般会費	900,000	900,000	-	
特別研究会費	-	-	-	
②事業収入				
出版事業収入	286,000	246,400	39,600	
期末商品棚卸高	24,049	195,825	-171,776	
③雑収益				
受取利息	396	362	34	
その他雑収益			-	
経常収入計	66,730,445	72,262,587	-5,532,142	
(2) 経常費用				
①事業費				
定常活動事業費				
共通事業費	6,299,066	4,024,425	2,274,641	
技術委員会費	2,692,995	2,311,230	381,765	
事業費計	8,992,061	6,335,655	2,656,406	
個別事業等費用				
資格事業関係費	4,488	69,168	-64,680	
出版事業費用	30,800	-	30,800	
期首商品棚卸高	195,825	355,577	-159,752	
商品廃棄/振替	-	-5,154	5,154	
個別事業費計	231,113	419,591	-188,478	
②管理費				
人件費・役員報酬	36,467,776	35,640,542	827,234	
福利厚生費	1,398,352	1,430,902	-32,550	
通勤交通費	1,311,415	1,250,600	60,815	
借室共益費	11,918,748	11,918,748	-	
事務所管理費等	4,902,467	5,609,597	-707,130	
支払寄付金	-	-	-	
租税公課	109,600	110,300	-700	
役員退職慰労引当繰入額	1,500,000	1,500,000	-	
固定資産減価償却費	294,465	33,826	260,639	
リース支払 (償却)	1,061,034	988,424	72,610	
管理費計	58,963,857	58,482,939	480,918	
経常費用計	68,187,031	65,238,185	2,948,846	
当期経常増減額	-1,456,586	7,024,402	-8,480,988	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			-	
(2) 経常外費用	1,320,000		1,320,000	※前期収益修正損
当期経常外増減額	-1,320,000	-	-1,320,000	
当期一般正味財産増減額	-2,776,586	7,024,402	-9,800,988	
一般正味財産期首残高	33,474,707	26,450,305	7,024,402	
一般正味財産期末残高	30,698,121	33,474,707	-2,776,586	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			-	
指定正味財産期首残高			-	
指定正味財産期末残高			-	
III 正味財産期末残高	30,698,121	33,474,707	-2,776,586	
別途会計				
(※) 特別研究費預かり金会計				
特別研究分担金受入	12,925,000	9,875,000	3,050,000	
特別研究外部支払	15,345,000	12,064,000	3,281,000	
特別研究預り金勘定受払残	-2,420,000	-2,189,000	-231,000	