

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,511	2,505	6
基本財産受取利息	2,511	2,505	6
② 特定資産運用益	271	378	△ 107
特定資産受取利息	271	378	△ 107
③ 受取入会金	1,250,000	1,850,000	△ 600,000
受取入会金	1,250,000	1,850,000	△ 600,000
④ 受取会費	103,540,000	104,812,000	△ 1,272,000
普通会员受取会費	93,556,000	94,492,000	△ 936,000
特別会員受取会費	5,544,000	5,880,000	△ 336,000
賛助会員受取会費	4,440,000	4,440,000	0
⑤ 事業収益	89,373,641	113,420,283	△ 24,046,642
<普及啓発事業>公益目的事業Ⅰ			
出版事業収益	11,026,165	13,845,081	△ 2,818,916
出版収益	11,026,165	13,845,081	△ 2,818,916
国内外連携事業収益	0	510,600	△ 510,600
国内外連携収益	0	510,600	△ 510,600
<支援・能力開発事業>公益目的事業Ⅱ			
相談事業収益	5,547,300	4,211,412	1,335,888
受取相談料	16,500	267,500	△ 251,000
相談会受託収益	5,530,800	3,943,912	1,586,888
セミナー事業収益	54,976,968	77,489,102	△ 22,512,134
セミナー受講料収益	53,566,128	74,550,702	△ 20,984,574
講師派遣収益	1,050,840	2,578,400	△ 1,527,560
提携セミナー収益	360,000	360,000	0
機関誌事業収益	8,200,408	7,693,048	507,360
協賛広告収益	7,801,240	7,418,596	382,644
機関誌購読料収益	399,168	274,452	124,716
情報公開事業収益	9,622,800	9,671,040	△ 48,240
共同サイト利用料収益	9,622,800	9,671,040	△ 48,240
⑥ 受取助成金	1,183,010	5,048,600	△ 3,865,590
受取助成金	1,183,010	5,048,600	△ 3,865,590
⑦ 受取支援金	3,650,017	2,807,746	842,271
受取支援金振替額	3,650,017	2,807,746	842,271
⑧ 受取寄附金	3,420,000	1,102,000	2,318,000
受取寄附金	3,420,000	1,102,000	2,318,000
⑨ 雑収益	73,245	600,665	△ 527,420
会員交流懇親会収益	0	258,000	△ 258,000
受取利息	1,437	3,513	△ 2,076
雑収益	71,808	339,152	△ 267,344
経常収益計	202,492,695	229,644,177	△ 27,151,482
(2) 経常費用			
人件費	85,710,939	100,664,956	△ 14,954,017
役員報酬	15,292,750	11,315,000	3,977,750
給料手当	49,797,411	58,093,104	△ 8,295,693
賞与	1,499,125	6,392,875	△ 4,893,750
賞与引当金繰入額	4,350,000	4,710,000	△ 360,000
役員退職慰労引当金繰入額	860,000	920,000	△ 60,000
退職給付費用	2,414,667	3,050,334	△ 635,667
法定福利費	9,492,903	11,053,602	△ 1,560,699
臨時雇・派遣社員費	2,004,083	5,130,041	△ 3,125,958

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
物件費	118,392,597	137,707,092	△ 19,314,495
福利厚生費	96,000	96,000	0
旅費交通費	7,852,806	13,384,808	△ 5,532,002
通信運搬費	17,020,570	17,574,210	△ 553,640
消耗什器備品費	156,463	86,586	69,877
消耗品費	2,392,296	2,824,390	△ 432,094
印刷製本費	13,443,945	13,969,525	△ 525,580
諸謝金	26,160,845	31,370,285	△ 5,209,440
原稿料	1,890,300	1,710,470	179,830
印 税	951,500	1,517,530	△ 566,030
会場費	12,403,560	13,666,730	△ 1,263,170
委託費	1,919,704	1,902,252	17,452
賃借料	11,617,848	11,521,044	96,804
光熱水料費	1,660,531	1,813,508	△ 152,977
保守料	1,940,620	1,824,660	115,960
サイト運営費	928,840	983,160	△ 54,320
コンピュータシステム関係費	673,758	5,768,583	△ 5,094,825
会議費	488,687	1,594,397	△ 1,105,710
保険料	172,600	233,970	△ 61,370
租税公課	4,522,700	4,251,050	271,650
渉外費	9,900	11,490	△ 1,590
修繕費	0	231,900	△ 231,900
清掃料	884,400	875,020	9,380
手数料	983,776	948,993	34,783
諸会費	700,270	668,670	31,600
図書購読費	480,215	533,595	△ 53,380
災害支援費	3,250,080	2,510,000	740,080
減価償却費	4,228,832	4,431,771	△ 202,939
貯蔵品除却費	1,077,423	504,075	573,348
雑 費	484,128	898,420	△ 414,292
經常費用計	204,103,536	238,372,048	△ 34,268,512
当期經常増減額	△ 1,610,841	△ 8,727,871	7,117,030
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
家賃支援給付金	3,249,438	0	3,249,438
東京都家賃等支援給付金	203,090	0	203,090
經常外収益計	5,452,528	0	5,452,528
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	5,452,528	0	5,452,528
当期一般正味財産増減額	3,841,687	△ 8,727,871	12,569,558
一般正味財産期首残高	56,334,674	65,062,545	△ 8,727,871
一般正味財産期末残高	60,176,361	56,334,674	3,841,687
II 指定正味財産増減の部			
災害受取支援金	2,000,017	2,000,042	△ 25
50周年事業受取支援金	2,200,001	0	2,200,001
海外調査事業受取助成金	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 3,650,017	△ 2,807,746	△ 842,271
当期指定正味財産増減額	2,550,001	△ 807,704	3,357,705
指定正味財産期首残高	6,650,000	7,457,704	△ 807,704
指定正味財産期末残高	9,200,001	6,650,000	2,550,001
III 正味財産期末残高	69,376,362	62,984,674	6,391,688

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	0	0	2,511	2,511	0	2,511
基本財産受取利息				2,511	2,511	0	2,511
② 特定資産運用益	0	0	0	230	230	41	271
特定資産受取利息				230	230	41	271
③ 受取入会金	0	0	0	812,500	812,500	437,500	1,250,000
受取入会金				812,500	812,500	437,500	1,250,000
④ 受取会費	0	0	0	67,301,000	67,301,000	36,239,000	103,540,000
普通会员受取会費				60,811,400	60,811,400	32,744,600	93,556,000
特別会員受取会費				3,603,600	3,603,600	1,940,400	5,544,000
賛助会員受取会費				2,886,000	2,886,000	1,554,000	4,440,000
⑤ 事業収益	11,026,165	78,347,476	0	0	89,373,641	0	89,373,641
出版事業収益	11,026,165				11,026,165		11,026,165
相談事業収益		5,547,300			5,547,300		5,547,300
セミナー事業収益		54,976,968			54,976,968		54,976,968
機関誌事業収益		8,200,408			8,200,408		8,200,408
情報公開事業収益		9,622,800			9,622,800		9,622,800
⑥ 受取助成金	460,000	0	723,010	0	1,183,010	0	1,183,010
受取助成金	460,000		723,010		1,183,010		1,183,010
⑦ 受取支援金	3,650,017	0	0	0	3,650,017	0	3,650,017
受取支援金振替額	3,650,017				3,650,017		3,650,017
⑧ 受取寄附金	0	0	0	2,223,000	2,223,000	1,197,000	3,420,000
受取寄附金				2,223,000	2,223,000	1,197,000	3,420,000
⑨ 雑収益	0	0	0	0	0	73,245	73,245
受取利息					0	1,437	1,437
雑収益					0	71,808	71,808
経常収益計	15,136,182	78,347,476	723,010	70,339,241	164,545,909	37,946,786	202,492,695
(2) 経常費用							
事業費	32,488,132	122,945,333	13,430,397	1,054,667	169,918,529		169,918,529
役員報酬	4,174,500	3,907,750	4,933,500		13,015,750		13,015,750
給料手当	9,129,526	24,622,054	2,628,197		36,379,777		36,379,777
賞 与	274,838	741,234	79,120		1,095,192		1,095,192
賞与引当金繰入額	797,500	2,150,832	229,583		3,177,915		3,177,915
役員退職慰労引当金繰入額	236,500	215,000	279,500		731,000		731,000
退職給付費用	442,688	1,193,919	127,440		1,764,047		1,764,047
法定福利費	1,740,365	4,693,713	501,014		6,935,092		6,935,092
旅費交通費	640,412	5,872,185	402,633		6,915,230		6,915,230
通信運搬費	924,016	15,198,262	187,967		16,310,245		16,310,245
消耗什器備品費	0	52,843	0		52,843		52,843
消耗品費	179,766	783,729	101,340	1,011,474	2,076,309		2,076,309
印刷製本費	4,011,874	8,580,671	592,900		13,185,445		13,185,445
諸謝金	219,145	24,651,773	1,171,659		26,042,577		26,042,577
原稿料	0	1,890,300	0		1,890,300		1,890,300
印 税	951,500	0	0		951,500		951,500
会場費	27,500	12,376,060	0		12,403,560		12,403,560
賃借料	1,968,749	6,315,453	1,146,605		9,430,807		9,430,807
光熱水料費	267,530	910,217	166,054		1,343,801		1,343,801
保守料	293,604	998,928	182,237		1,474,769		1,474,769
サイト運営費	372,240	556,600	0		928,840		928,840
コンピュータシステム関係費	0	0	0	43,193	43,193		43,193
会議費	8,617	6,000	156,188		170,805		170,805
租税公課	555,764	3,950,636	0		4,506,400		4,506,400
清掃料	142,487	484,782	88,441		715,710		715,710
手数料	29,890	0	0		29,890		29,890
諸会費	80,970	69,300	0		150,270		150,270
図書購読費	0	91,800	33,135		124,935		124,935
災害支援費	3,250,080	0	0		3,250,080		3,250,080
減価償却費	681,312	2,318,027	422,884		3,422,223		3,422,223
貯蔵品除却損	1,077,423	0	0		1,077,423		1,077,423
雑 費	9,336	313,265	0		322,601		322,601

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計 (管理費)	合 計
	公1 計	公2 計	公3 計	公益共通	公益小計		
管理費						34,185,007	34,185,007
役員報酬						2,277,000	2,277,000
給料手当						13,417,634	13,417,634
賞 与						403,933	403,933
賞与引当金繰入額						1,172,085	1,172,085
役員退職慰労引当金繰入額						129,000	129,000
退職給付費用						650,620	650,620
法定福利費						2,557,811	2,557,811
臨時雇・派遣社員費						2,004,083	2,004,083
福利厚生費						96,000	96,000
旅費交通費						937,576	937,576
通信運搬費						710,325	710,325
消耗什器備品費						103,620	103,620
消耗品費						315,987	315,987
印刷製本費						258,500	258,500
諸謝金						118,268	118,268
委託費						1,919,704	1,919,704
賃借料						2,187,041	2,187,041
光熱水料費						316,730	316,730
保守料						465,851	465,851
コンピュータシステム関係費						630,565	630,565
会議費						317,882	317,882
保険料						172,600	172,600
租税公課						16,300	16,300
渉外費						9,900	9,900
清掃料						168,690	168,690
手数料						953,886	953,886
諸会費						550,000	550,000
図書購読費						355,280	355,280
減価償却費						806,609	806,609
雑 費						161,527	161,527
経常費用計	32,488,132	122,945,333	13,430,397	1,054,667	169,918,529	34,185,007	204,103,536
当期経常増減額	△ 17,351,950	△ 44,597,857	△ 12,707,387	69,284,574	△ 5,372,620	3,761,779	△ 1,610,841
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
持続化給付金				2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
家賃支援給付金				3,249,438	3,249,438	0	3,249,438
東京都家賃等支援給付金				203,090	203,090	0	203,090
経常外収益計	0	0	0	5,452,528	5,452,528	0	5,452,528
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	5,452,528	5,452,528	0	5,452,528
当期一般正味財産増減額	△ 17,351,950	△ 44,597,857	△ 12,707,387	74,737,102	79,908	3,761,779	3,841,687
一般正味財産期首残高	56,334,674
一般正味財産期末残高	60,176,361
II 指定正味財産増減の部							
災害受取支援金	2,000,017	0	0	0	2,000,017	0	2,000,017
50周年事業受取支援金	0	0	0	0	0	2,200,001	2,200,001
海外調査事業受取助成金	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 3,650,017	0	0	0	△ 3,650,017	0	△ 3,650,017
当期指定正味財産増減額	△ 1,650,000	0	2,000,000	0	350,000	2,200,001	2,550,001
指定正味財産期首残高	6,650,000
指定正味財産期末残高	9,200,001
III 正味財産期末残高	69,376,362

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、総平均法に基づく原価方式を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、次の方式を採用している。

平成20年度以前取得の有形固定資産 定率法

平成21年度以後取得の有形固定資産 定額法

無形固定資産 定額法

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員等に対する報酬・費用弁償等規程に基づく期末要支給額を計上している。

・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。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
基本財産定期預金	25,050,000	0	0	25,050,000
小 計	25,050,000	0	0	25,050,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	6,565,000	860,000	0	7,425,000
退職給付引当資産	23,040,127	2,414,667	5,818,750	19,636,044
災害支援金資産	1,650,000	2,000,017	3,650,017	0
50周年事業支援金資産	0	2,200,001	0	2,200,001
海外調査事業特定資産	0	2,000,000	0	2,000,000
小 計	31,255,127	9,474,685	9,468,767	31,261,045
合 計	56,305,127	9,474,685	9,468,767	56,311,045

3 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、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)
基本財産				
基本財産定期預金	25,050,000	(5,000,000)	(20,050,000)	(0)
小 計	25,050,000	(5,000,000)	(20,050,000)	(0)
特定資産				
役員退職慰労引当資産	7,425,000	(0)	(0)	(7,425,000)
退職給付引当資産	19,636,044	(0)	(0)	(19,636,044)
50周年事業支援金資産	2,200,001	(2,200,001)	(0)	(0)
海外調査事業特定資産	2,000,000	(2,000,000)	(0)	(0)
小 計	31,261,045	(4,200,001)	(0)	(27,061,044)
合 計	56,311,045	(9,200,001)	(20,050,000)	(27,061,044)

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
什器備品			
PC一式他	963,866	888,029	75,837
ソフトウェア	17,583,450	16,645,697	937,753
事務所付帯設備	780,675	716,170	64,505
小 計	19,327,991	18,249,896	1,078,095
リース資産			
システムサーバー及び収納ラック	10,767,120	6,101,368	4,665,752
カラー複写機(RISOプリンタGD7330)	4,568,400	2,208,060	2,360,340
小 計	15,335,520	8,309,428	7,026,092
合 計	34,663,511	26,559,324	8,104,187

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
「東日本大震災 草の根支援組織応援基金」の支援金充当額	3,650,017
合 計	3,650,017