

貸 借 対 照 表

令和 3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	5,305,108	179,124	5,125,984
現金		27,452	-27,452
普通預金	4,899,868	148,776	4,751,092
郵便振替	390,298	2,896	387,402
紀陽銀行	14,942		14,942
未収会費		60,000	-60,000
未収金	727,500	240,476	487,024
前払金		339,462	-339,462
流動資産合計	6,032,608	819,062	5,213,546
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,510,000	5,510,000	
基本財産合計	5,510,000	5,510,000	
(2) 特定資産			
滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	1,216,200	
特定資産合計	1,216,200	1,216,200	
(3) その他固定資産			
器具備品	679,821	656,521	23,300
電話加入権	81,993	81,993	
その他固定資産合計	761,814	738,514	23,300
固定資産合計	7,488,014	7,464,714	23,300
資産の部合計	13,520,622	8,283,776	5,236,846
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,948,590	108,828	2,839,762
前受金		30,000	-30,000
預り金	98,005	43,419	54,586
流動負債合計	3,046,595	182,247	2,864,348
2 固定負債			
退職給付引当金	364,000		364,000
固定負債合計	364,000		364,000
負債の部合計	3,410,595	182,247	3,228,348
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	7,082,867	7,216,617	-133,750
指定正味財産合計	7,082,867	7,216,617	-133,750
(うち基本財産への充当額)	(5,510,000)	(5,510,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(1,216,200)	(1,216,200)	()
2 一般正味財産	3,027,160	884,912	2,142,248
正味財産の部合計	10,110,027	8,101,529	2,008,498
負債及び正味財産合計	13,520,622	8,283,776	5,236,846

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定額法
 - (2) 消費税等の会計処理
税込方式
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、法人が定めた退職金規定により計算した期末要支給額から中小企業退職事業団からの交付金を控除した残額を計上している。
3. 会計方針の変更
該当事項なし

4. 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、次のとおりです。

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				
基本財産預金	5,510,000	0	0	5,510,000
小 計	5,510,000	0	0	5,510,000
特定資産				
滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	0	0	1,216,200
小 計	1,216,200	0	0	1,216,200
合 計	6,726,200	0	0	6,726,200

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

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				
基本財産預金	5,510,000	(5,510,000)	(0)	-
合 計	5,510,000	(5,510,000)	(0)	-
特定資産				
滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	(1,216,200)	(0)	-
小 計	1,216,200	(1,216,200)	(0)	-
合 計	6,726,200	(6,726,200)	(0)	-

6. 担保に供している資産
該当事項なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,705,640	1,025,819	679,821
合 計	1,705,640	1,025,819	679,821

8. 保証債務等の偶発債務
該当事項なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当事項なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益への振替	
減価償却費計上による振替額	133,750
合 計	133,750

12. 関連当事者との取引
該当事項なし

13. 重要な後発事象
該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
基本財産					
	基本財産預金	5,510,000	0	0	5,510,000
	基本財産計	5,510,000	0	0	5,510,000
特定資産					
	滝澤武久記念文庫特定資産	1,216,200	0	0	1,216,200
	特定資産計	1,216,200	0	0	1,216,200
合計		6,726,200	0	0	6,726,200

2. 引当金の明細

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	0	364,000	0	0	364,000

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	476	475	1
受取入会金			
受取入会金	20,000		20,000
受取会費			
正会員受取会費	4,470,000	4,470,000	
賛助会員受取会費	130,000	140,000	-10,000
事業収益			
事業収益	8,667,862	9,757,304	-1,089,442
受取寄付金			
受取寄付金振替額	133,750	133,750	
雑収益			
受取利息	43	38	5
雑収益	2,186,000	278,900	1,907,100
経常収益計	15,608,131	14,780,467	827,664
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,125,640	3,102,700	22,940
退職給付費用	364,000		364,000
福利厚生費	722,604	665,813	56,791
旅費交通費	377,990	946,300	-568,310
通信運搬費	736,760	1,078,358	-341,598
減価償却費	66,030	82,512	-16,482
消耗品費	273,121	249,048	24,073
印刷製本費	218,020	1,120,606	-902,586
諸謝金	1,553,960	2,112,655	-558,695
租税公課	379,600	63,400	316,200
委託費	1,939,960	63,156	1,876,804
雑費	209,928	159,356	50,572
会場費	46,675	3,356,129	-3,309,454
宿泊費	85,777	567,847	-482,070
研究費	5,000	53,000	-48,000
会議費		25,970	-25,970
広報費	1,243,722	869,063	374,659
渉外費	16,500		16,500
管理費			
会議費	132,350	824,891	-692,541
旅費交通費	56,130	231,450	-175,320
通信運搬費	159,258	196,033	-36,775
減価償却費	133,750	133,750	
消耗品費	24,015	31,123	-7,108
光熱水料費	105,600	104,640	960
賃借料	198,000	196,200	1,800
租税公課		600	-600
雑費	32,793	83,734	-50,941
委託費（管）	1,258,700	1,291,460	-32,760
経常費用計	13,465,883	17,609,794	-4,143,911
評価損益等調整前当期経常増減額	2,142,248	-2,829,327	4,971,575
評価損益等計			
当期経常増減額	2,142,248	-2,829,327	4,971,575

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	2,142,248	-2,829,327	4,971,575
当期一般正味財産増減額	2,142,248	-2,829,327	4,971,575
一般正味財産期首残高	884,912	3,714,239	-2,829,327
一般正味財産期末残高	3,027,160	884,912	2,142,248
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	133,750	133,750	
当期指定正味財産増減額	-133,750	-133,750	
指定正味財産期首残高	7,216,617	7,350,367	-133,750
指定正味財産期末残高	7,082,867	7,216,617	-133,750
Ⅲ 正味財産期末残高	10,110,027	8,101,529	2,008,498

正味財産増減計算内訳書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	238	238	476
基本財産受取利息	238	238	476
受取入会金	10,000	10,000	20,000
受取入会金	10,000	10,000	20,000
受取会費	2,300,000	2,300,000	4,600,000
正会員受取会費	2,235,000	2,235,000	4,470,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	130,000
事業収益	8,667,862		8,667,862
事業収益	8,667,862		8,667,862
受取寄付金		133,750	133,750
受取寄付金振替額		133,750	133,750
雑収益	2,120,027	66,016	2,186,043
受取利息	27	16	43
雑収益	2,120,000	66,000	2,186,000
経常収益計	13,098,127	2,510,004	15,608,131
(2) 経常費用			
事業費	11,365,287		11,365,287
給料手当	3,125,640		3,125,640
退職給付費用	364,000		364,000
福利厚生費	722,604		722,604
旅費交通費	377,990		377,990
通信運搬費	736,760		736,760
減価償却費	66,030		66,030
消耗品費	273,121		273,121
印刷製本費	218,020		218,020
諸謝金	1,553,960		1,553,960
租税公課	379,600		379,600
委託費	1,939,960		1,939,960
雑費	209,928		209,928
会場費	46,675		46,675
宿泊費	85,777		85,777
研究費	5,000		5,000
広報費	1,243,722		1,243,722
渉外費	16,500		16,500
管理費		2,100,596	2,100,596
会議費		132,350	132,350
旅費交通費		56,130	56,130
通信運搬費		159,258	159,258
減価償却費		133,750	133,750
消耗品費		24,015	24,015
光熱水料費		105,600	105,600
賃借料		198,000	198,000
雑費		32,793	32,793
委託費(管)		1,258,700	1,258,700
経常費用計	11,365,287	2,100,596	13,465,883
評価損益等調整前当期経常増減額	1,732,840	409,408	2,142,248
評価損益等計			
当期経常増減額	1,732,840	409,408	2,142,248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算内訳書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	1,732,840	409,408	2,142,248
当期一般正味財産増減額	1,732,840	409,408	2,142,248
一般正味財産期首残高	-2,564,786	3,449,698	884,912
一般正味財産期末残高	-831,946	3,859,106	3,027,160
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		133,750	133,750
一般正味財産への振替額		133,750	133,750
当期指定正味財産増減額		-133,750	-133,750
指定正味財産期首残高	5,510,000	1,706,617	7,216,617
指定正味財産期末残高	5,510,000	1,572,867	7,082,867
Ⅲ 正味財産期末残高	4,678,054	5,431,973	10,110,027