

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	5,107,397	5,305,108	-197,711
現金	421		421
普通預金	4,851,255	4,899,868	-48,613
郵便振替	241,195	390,298	-149,103
紀陽銀行	14,526	14,942	-416
未収会費	30,000		30,000
未収金	266,500	727,500	-461,000
流動資産合計	5,403,897	6,032,608	-628,711
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	442,781	679,821	-237,040
電話加入権	81,993	81,993	
その他固定資産合計	524,774	761,814	-237,040
固定資産合計	7,250,974	7,488,014	-237,040
資産の部合計	12,654,871	13,520,622	-865,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,857,920	2,948,590	-1,090,670
預り金	181,705	98,005	83,700
流動負債合計	2,039,625	3,046,595	-1,006,970
2 固定負債			
退職給付引当金	612,000	364,000	248,000
固定負債合計	612,000	364,000	248,000
負債の部合計	2,651,625	3,410,595	-758,970
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	6,949,117	7,082,867	-133,750
指定正味財産合計	6,949,117	7,082,867	-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	3,054,129	3,027,160	26,969
正味財産の部合計	10,003,246	10,110,027	-106,781
負債及び正味財産合計	12,654,871	13,520,622	-865,751

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記
継続組織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
器 具 備 品	1,705,640	1,262,859	442,781
合 計	1,705,640	1,262,859	442,781

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	364,000	248,000	0	0	612,000

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	235	476	-241
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	4,350,000	4,470,000	-120,000
賛助会員受取会費	130,000	130,000	
事業収益			
事業収益	10,623,710	8,667,862	1,955,848
受取寄付金			
受取寄付金振替額	133,750	133,750	
雑収益			
受取利息	73	43	30
雑収益	380,590	2,186,000	-1,805,410
経常収益計	15,618,358	15,608,131	10,227
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,212,380	3,125,640	86,740
退職給付費用	248,000	364,000	-116,000
福利厚生費	741,388	722,604	18,784
旅費交通費	490,966	377,990	112,976
通信運搬費	787,531	736,760	50,771
減価償却費	103,290	66,030	37,260
消耗品費	668,497	273,121	395,376
印刷製本費	499,057	218,020	281,037
光熱水料費	52,800		52,800
賃借料	99,000		99,000
諸謝金	1,600,180	1,553,960	46,220
租税公課		379,600	-379,600
委託費	3,452,295	1,939,960	1,512,335
雑費	239,380	209,928	29,452
会場費	457,996	46,675	411,321
宿泊費	162,428	85,777	76,651
研究費	41,000	5,000	36,000
会議費	9,830		9,830
広報費	700,483	1,243,722	-543,239
渉外費	51,985	16,500	35,485
管理費			
会議費	192,721	132,350	60,371
旅費交通費	31,430	56,130	-24,700
通信運搬費	157,248	159,258	-2,010
減価償却費	133,750	133,750	
消耗品費	33,111	24,015	9,096
光熱水料費	52,800	105,600	-52,800
賃借料	99,000	198,000	-99,000
雑費	88,443	32,793	55,650
委託費(管)	1,184,400	1,258,700	-74,300
経常費用計	15,591,389	13,465,883	2,125,506
評価損益等調整前当期経常増減額	26,969	2,142,248	-2,115,279
評価損益等計			

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
当期経常増減額	26,969	2,142,248	-2,115,279
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			
他会計からの繰入額	3,807,719		3,807,719
他会計への繰出額	3,807,719		3,807,719
税引前当期一般正味財産増減額	26,969	2,142,248	-2,115,279
当期一般正味財産増減額	26,969	2,142,248	-2,115,279
一般正味財産期首残高	3,027,160	884,912	2,142,248
一般正味財産期末残高	3,054,129	3,027,160	26,969
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	7,082,867	7,216,617	-133,750
指定正味財産期末残高	6,949,117	7,082,867	-133,750
III 正味財産期末残高	10,003,246	10,110,027	-106,781

正味財産増減計算内訳書

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	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	118	117	235
基本財産受取利息	118	117	235
受取会費	2,240,000	2,240,000	4,480,000
正会員受取会費	2,175,000	2,175,000	4,350,000
賛助会員受取会費	65,000	65,000	130,000
事業収益	10,623,710		10,623,710
事業収益	10,623,710		10,623,710
受取寄付金		133,750	133,750
受取寄付金振替額		133,750	133,750
雑収益	380,037	626	380,663
受取利息	37	36	73
雑収益	380,000	590	380,590
経常収益計	13,243,865	2,374,493	15,618,358
(2) 経常費用			
事業費	13,618,486		13,618,486
給料手当	3,212,380		3,212,380
退職給付費用	248,000		248,000
福利厚生費	741,388		741,388
旅費交通費	490,966		490,966
通信運搬費	787,531		787,531
減価償却費	103,290		103,290
消耗品費	668,497		668,497
印刷製本費	499,057		499,057
光熱水料費	52,800		52,800
賃借料	99,000		99,000
諸謝金	1,600,180		1,600,180
委託費	3,452,295		3,452,295
雑費	239,380		239,380
会場費	457,996		457,996
宿泊費	162,428		162,428
研究費	41,000		41,000
会議費	9,830		9,830
広報費	700,483		700,483
渉外費	51,985		51,985
管理費		1,972,903	1,972,903
会議費		192,721	192,721
旅費交通費		31,430	31,430
通信運搬費		157,248	157,248
減価償却費		133,750	133,750
消耗品費		33,111	33,111
光熱水料費		52,800	52,800
賃借料		99,000	99,000
雑費		88,443	88,443
委託費(管)		1,184,400	1,184,400
経常費用計	13,618,486	1,972,903	15,591,389
評価損益等調整前当期経常増減額	-374,621	401,590	26,969
評価損益等計			
当期経常増減額	-374,621	401,590	26,969
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 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	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			
他会計振替額	3,807,719	-3,807,719	
他会計からの繰入額	3,807,719		3,807,719
他会計への繰出額		3,807,719	3,807,719
税引前当期一般正味財産増減額	3,433,098	-3,406,129	26,969
当期一般正味財産増減額	3,433,098	-3,406,129	26,969
一般正味財産期首残高	-831,946	3,859,106	3,027,160
一般正味財産期末残高	2,601,152	452,977	3,054,129
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	1,572,867	7,082,867
指定正味財産期末残高	5,510,000	1,439,117	6,949,117
Ⅲ 正味財産期末残高	8,111,152	1,892,094	10,003,246