

## 貸借対照表

令和 2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	179,124	2,891,902	-2,712,778
現金	27,452	162	27,290
普通預金	148,776	1,306,669	-1,157,893
郵便振替	2,896	369,276	-366,380
紀陽銀行		1,215,795	-1,215,795
未収会費	60,000	120,000	-60,000
未収金	240,476	2,348,810	-2,108,334
前払金	339,462	318,286	21,176
流動資産合計	819,062	5,678,998	-4,859,936
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	656,521	872,783	-216,262
電話加入権	81,993	81,993	
その他固定資産合計	738,514	954,776	-216,262
固定資産合計	7,464,714	7,680,976	-216,262
資産の部合計	8,283,776	13,359,974	-5,076,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	108,828	2,156,988	-2,048,160
前受金	30,000	10,000	20,000
預り金	43,419	128,380	-84,961
流動負債合計	182,247	2,295,368	-2,113,121
2 固定負債			
負債の部合計	182,247	2,295,368	-2,113,121
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	7,216,617	7,350,367	-133,750
指定正味財産合計	7,216,617	7,350,367	-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	884,912	3,714,239	-2,829,327
正味財産の部合計	8,101,529	11,064,606	-2,963,077
負債及び正味財産合計	8,283,776	13,359,974	-5,076,198

## 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

固定資産の減価償却は、法人税法に規定する次の方式を採用しています。

有形固定資産 定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しています。

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	1,482,560	826,039	656,521
合 計	1,482,560	826,039	656,521

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

## 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	475	1,958	-1,483
受取会費			
正会員受取会費	4,470,000	4,650,000	-180,000
賛助会員受取会費	140,000	130,000	10,000
事業収益			
事業収益	9,757,304	16,574,290	-6,816,986
受取寄付金			
受取寄付金振替額	133,750	133,750	
雑収益			
受取利息	38	38	
雑収益	278,900	401,993	-123,093
<b>経常収益計</b>	<b>14,780,467</b>	<b>21,892,029</b>	<b>-7,111,562</b>
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,102,700	2,815,580	287,120
福利厚生費	665,813	666,388	-575
旅費交通費	946,300	1,307,782	-361,482
通信運搬費	1,078,358	1,550,198	-471,840
減価償却費	82,512	70,632	11,880
消耗品費	249,048	380,661	-131,613
印刷製本費	1,120,606	1,196,306	-75,700
諸謝金	2,112,655	2,905,502	-792,847
租税公課	63,400	223,100	-159,700
委託費	63,156	129,144	-65,988
雑費	159,356	262,763	-103,407
会場費	3,356,129	4,489,075	-1,132,946
宿泊費	567,847	2,651,897	-2,084,050
研究費	53,000	50,000	3,000
会議費	25,970	35,160	-9,190
広報費	869,063	878,407	-9,344
渉外費		82,420	-82,420
管理費			
会議費	824,891	844,444	-19,553
旅費交通費	231,450	120,620	110,830
通信運搬費	196,033	30,532	165,501
減価償却費	133,750	133,750	
消耗品費	31,123	51,183	-20,060
印刷製本費		3,456	-3,456
光熱水料費	104,640	98,560	6,080
賃借料	196,200	184,800	11,400
租税公課	600		600
雑費	83,734	15,944	67,790
委託費 (管)	1,291,460	778,440	513,020
<b>経常費用計</b>	<b>17,609,794</b>	<b>21,956,744</b>	<b>-4,346,950</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-2,829,327</b>	<b>-64,715</b>	<b>-2,764,612</b>
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>-2,829,327</b>	<b>-64,715</b>	<b>-2,764,612</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	-2,829,327	-64,715	-2,764,612
当期一般正味財産増減額	-2,829,327	-64,715	-2,764,612
一般正味財産期首残高	3,714,239	3,778,954	-64,715
一般正味財産期末残高	884,912	3,714,239	-2,829,327
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	7,350,367	7,484,117	-133,750
指定正味財産期末残高	7,216,617	7,350,367	-133,750
Ⅲ 正味財産期末残高	8,101,529	11,064,606	-2,963,077

## 正味財産増減計算内訳書

平成31年 4月 1日から令和 2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	237	475
基本財産受取利息	238	237	475
受取会費	2,305,000	2,305,000	4,610,000
正会員受取会費	2,235,000	2,235,000	4,470,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	140,000
事業収益	9,757,304		9,757,304
事業収益	9,757,304		9,757,304
受取寄付金		133,750	133,750
受取寄付金振替額		133,750	133,750
雑収益	278,926	12	278,938
受取利息	26	12	38
雑収益	278,900		278,900
<b>経常収益計</b>	<b>12,341,468</b>	<b>2,438,999</b>	<b>14,780,467</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>14,515,913</b>		<b>14,515,913</b>
給料手当	3,102,700		3,102,700
福利厚生費	665,813		665,813
旅費交通費	946,300		946,300
通信運搬費	1,078,358		1,078,358
減価償却費	82,512		82,512
消耗品費	249,048		249,048
印刷製本費	1,120,606		1,120,606
諸謝金	2,112,655		2,112,655
租税公課	63,400		63,400
委託費	63,156		63,156
雑費	159,356		159,356
会場費	3,356,129		3,356,129
宿泊費	567,847		567,847
研究費	53,000		53,000
会議費	25,970		25,970
広報費	869,063		869,063
<b>管理費</b>		<b>3,093,881</b>	<b>3,093,881</b>
会議費		824,891	824,891
旅費交通費		231,450	231,450
通信運搬費		196,033	196,033
減価償却費		133,750	133,750
消耗品費		31,123	31,123
光熱水料費		104,640	104,640
賃借料		196,200	196,200
租税公課		600	600
雑費		83,734	83,734
委託費(管)		1,291,460	1,291,460
<b>経常費用計</b>	<b>14,515,913</b>	<b>3,093,881</b>	<b>17,609,794</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,174,445	-654,882	-2,829,327
<b>評価損益等計</b>			
<b>当期経常増減額</b>	<b>-2,174,445</b>	<b>-654,882</b>	<b>-2,829,327</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>			
(2) 経常外費用			

## 正味財産増減計算内訳書

平成31年 4月 1日から令和 2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, 174, 445	-654, 882	-2, 829, 327
当期一般正味財産増減額	-2, 174, 445	-654, 882	-2, 829, 327
一般正味財産期首残高	-390, 341	4, 104, 580	3, 714, 239
一般正味財産期末残高	-2, 564, 786	3, 449, 698	884, 912
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, 840, 367	7, 350, 367
指定正味財産期末残高	5, 510, 000	1, 706, 617	7, 216, 617
Ⅲ 正味財産期末残高	2, 945, 214	5, 156, 315	8, 101, 529