

# 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	196,197	2,037,208	-1,841,011
前払費用	473,000		473,000
流動資産合計	669,197	2,037,208	-1,368,011
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,309,556	3,771,393	-461,837
ソフトウェア	222,520	356,032	-133,512
広告宣伝費	861,666	1,081,666	-220,000
その他固定資産合計	4,393,742	5,209,091	-815,349
固定資産合計	12,393,742	13,209,091	-815,349
資産の部合計	13,062,939	15,246,299	-2,183,360
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	154,656	1,760,000	-1,605,344
未払費用	809,668	1,187,742	-378,074
預り金	30,057	11,637	18,420
流動負債合計	994,381	2,959,379	-1,964,998
2 固定負債			
負債の部合計	994,381	2,959,379	-1,964,998
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	8,000,000	8,000,000	
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	
2 一般正味財産	4,068,558	4,286,920	-218,362
正味財産の部合計	12,068,558	12,286,920	-218,362
負債及び正味財産合計	13,062,939	15,246,299	-2,183,360

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	98,918		97,279	196,197		196,197
前払費用			473,000	473,000		473,000
流動資産合計	98,918		570,279	669,197		669,197
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
基本財産合計	8,000,000			8,000,000		8,000,000
(2) 特定資産						
(3) その他固定資産						
建物附属設備	2,647,643		661,913	3,309,556		3,309,556
ソフトウェア			222,520	222,520		222,520
広告宣伝費	689,332		172,334	861,666		861,666
その他固定資産合計	3,336,975		1,056,767	4,393,742		4,393,742
固定資産合計	11,336,975		1,056,767	12,393,742		12,393,742
資産の部合計	11,435,893		1,627,046	13,062,939		13,062,939
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金			154,656	154,656		154,656
未払費用			809,668	809,668		809,668
預り金			30,057	30,057		30,057
流動負債合計			994,381	994,381		994,381
2 固定負債						
負債の部合計			994,381	994,381		994,381
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
寄附金	8,000,000			8,000,000		8,000,000
指定正味財産合計	8,000,000			8,000,000		8,000,000
2 一般正味財産	-2,617,564	122,484	6,563,638	4,068,558		4,068,558
正味財産の部合計	5,382,436	122,484	6,563,638	12,068,558		12,068,558
負債及び正味財産合計	5,382,436	122,484	7,558,019	13,062,939		13,062,939

## 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			
受取入会金	75,000	2,081,000	-2,006,000
受取特別賛助会員入会金		1,915,000	-1,915,000
受取賛助会員入会金	75,000	166,000	-91,000
受取会費	879,000	993,000	-114,000
受取特別賛助会員会費	400,000	819,000	-419,000
受取賛助会員会費	479,000	174,000	305,000
受取寄附金	23,000,000	24,040,000	-1,040,000
受取通常寄附金	23,000,000	23,940,000	-940,000
受取特別寄附金		100,000	-100,000
雑収益	74,224	809	73,415
受取利息	815	809	6
雑収益	73,409		73,409
経常収益計	24,028,224	27,114,809	-3,086,585
(2) 経常費用			
事業費	17,573,165	19,332,436	-1,759,271
役員報酬	288,000	174,968	113,032
給料手当	6,528,000	3,859,948	2,668,052
法定福利費	140,601	467,527	-326,926
福利厚生費	11,255	11,089	166
会議費	51,127	290,197	-239,070
交際費		30,000	-30,000
通勤交通費	228,854	15,096	213,758
旅費交通費	20,682	240,183	-219,501
通信運搬費	155,188	191,931	-36,743
減価償却費	545,471	164,848	380,623
消耗什器備品費		1,948,829	-1,948,829
消耗品費	50,767	349,056	-298,289
事務消耗品費	104,766	116,824	-12,058
会場費		247,940	-247,940
修繕費		288,200	-288,200
新聞図書費	291,056	36,663	254,393
広告宣伝費	305,800	3,418,992	-3,113,192
光熱水料費	657,204	278,849	378,355
賃借料	4,162,400	2,039,200	2,123,200
保険料		5,000	-5,000
諸謝金		830,000	-830,000
諸会費	16,500	3,000	13,500
支払手数料	88,440	51,927	36,513
支払助成金	3,921,422	4,269,705	-348,283
雑費	5,632	2,464	3,168
管理費	6,673,421	4,870,536	1,802,885
役員報酬	467,682	373,742	93,940
給料手当	1,632,000	964,983	667,017
法定福利費	35,153	116,885	-81,732
福利厚生費	2,813	2,772	41
会議費	32,723	50,641	-17,918
交際費	927,798	249,000	678,798
通勤交通費	57,207	3,774	53,433
旅費交通費	5,169	39,572	-34,403
通信運搬費	44,830	49,839	-5,009
減価償却費	269,878	119,093	150,785
消耗什器備品費		484,457	-484,457
消耗品費	12,689	46,517	-33,828

## 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
事務消耗品費	26,187	29,202	-3,015
修繕費	51,700	72,050	-20,350
広告宣伝費	76,450	171,873	-95,423
光熱水料費	164,297	69,709	94,588
賃借料	1,040,600	509,800	530,800
諸謝金	61,137	70,000	-8,863
租税公課	1,800	24,200	-22,400
支払手数料	1,761,900	1,096,311	665,589
支払寄附金		324,000	-324,000
雑費	1,408	2,116	-708
経常費用計	24,246,586	24,202,972	43,614
評価損益等調整前当期経常増減額	-218,362	2,911,837	-3,130,199
評価損益等計			
当期経常増減額	-218,362	2,911,837	-3,130,199
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	-218,362	2,911,837	-3,130,199
当期一般正味財産増減額	-218,362	2,911,837	-3,130,199
一般正味財産期首残高	4,286,920	1,375,083	2,911,837
一般正味財産期末残高	4,068,558	4,286,920	-218,362
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	8,000,000	8,000,000	
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	
III 正味財産期末残高	12,068,558	12,286,920	-218,362

## 正味財産増減計算書内訳表

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	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	802			802		802
基本財産受取利息	802			802		802
受取入会金	52,500		22,500	75,000		75,000
受取賛助会員入会金	52,500		22,500	75,000		75,000
受取会費	615,300		263,700	879,000		879,000
受取特別賛助会員会費	280,000		120,000	400,000		400,000
受取賛助会員会費	335,300		143,700	479,000		479,000
受取寄附金	16,100,000		6,900,000	23,000,000		23,000,000
受取通常寄附金	16,100,000		6,900,000	23,000,000		23,000,000
雑収益	58,729		14,693	73,422		73,422
受取利息			13	13		13
雑収益	58,729		14,680	73,409		73,409
経常収益計	16,827,331		7,200,893	24,028,224		24,028,224
(2) 経常費用						
事業費	17,573,165			17,573,165		17,573,165
役員報酬	288,000			288,000		288,000
給料手当	6,528,000			6,528,000		6,528,000
法定福利費	140,601			140,601		140,601
福利厚生費	11,255			11,255		11,255
会議費	51,127			51,127		51,127
通勤交通費	228,854			228,854		228,854
旅費交通費	20,682			20,682		20,682
通信運搬費	155,188			155,188		155,188
減価償却費	545,471			545,471		545,471
消耗品費	50,767			50,767		50,767
事務消耗品費	104,766			104,766		104,766
新聞図書費	291,056			291,056		291,056
広告宣伝費	305,800			305,800		305,800
光熱水料費	657,204			657,204		657,204
賃借料	4,162,400			4,162,400		4,162,400
諸会費	16,500			16,500		16,500
支払手数料	88,440			88,440		88,440
支払助成金	3,921,422			3,921,422		3,921,422
雑費	5,632			5,632		5,632
管理費			6,673,421	6,673,421		6,673,421
役員報酬			467,682	467,682		467,682
給料手当			1,632,000	1,632,000		1,632,000
法定福利費			35,153	35,153		35,153
福利厚生費			2,813	2,813		2,813
会議費			32,723	32,723		32,723
交際費			927,798	927,798		927,798
通勤交通費			57,207	57,207		57,207
旅費交通費			5,169	5,169		5,169
通信運搬費			44,830	44,830		44,830
減価償却費			269,878	269,878		269,878
消耗品費			12,689	12,689		12,689
事務消耗品費			26,187	26,187		26,187
修繕費			51,700	51,700		51,700
広告宣伝費			76,450	76,450		76,450
光熱水料費			164,297	164,297		164,297
賃借料			1,040,600	1,040,600		1,040,600
諸謝金			61,137	61,137		61,137
租税公課			1,800	1,800		1,800
支払手数料			1,761,900	1,761,900		1,761,900
雑費			1,408	1,408		1,408
経常費用計	17,573,165		6,673,421	24,246,586		24,246,586
評価損益等調整前当期経常増減額	-745,834		527,472	-218,362		-218,362
評価損益等計						
当期経常増減額	-745,834		527,472	-218,362		-218,362
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						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-745,834		527,472	-218,362		-218,362
税引前当期一般正味財産増減額	-745,834		527,472	-218,362		-218,362
当期一般正味財産増減額	-745,834		527,472	-218,362		-218,362
一般正味財産期首残高	-1,870,928	122,484	6,035,364	4,286,920		4,286,920

正味財産増減計算書内訳表  
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	収益事業等会計	法人会計	合 計	内部取引等消去	合 計
一般正味財産期末残高	-2,616,762	122,484	6,562,836	4,068,558		4,068,558
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	8,000,000			8,000,000		8,000,000
指定正味財産期末残高	8,000,000			8,000,000		8,000,000
III 正味財産期末残高	5,383,238	122,484	6,562,836	12,068,558		12,068,558

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			196,197
	現金	手元保管	運転資金として	82,064
	普通預金	普通預金 みずほ銀行 りそな銀行	運転資金として	114,133
	前払費用			473,000
流動資産合計				669,197
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	りそな銀行 定期預金 大森支店	公益目的保有財産	8,000,000
特定資産	建物附属設備	事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階	公益目的保有財産 事務所設備 H30年9月	1,114,560円
その他固定資産		事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階	公益目的保有財産 事務所設備 R1年11月	2,299,550円
		事務所 東京都大田区羽田5-3-1 10階	公益目的保有財産 事務所設備 R2年3月	660,000円
	ソフトウェア	会計管理者保管	公益大臣NX会計 H30年3月	667,560円
	広告宣伝費	ホームページ	公益目的保有財産 事業照会HP R2年3月	1,100,000円
固定資産合計				12,393,742
資産合計				13,062,939
(流動負債)	未払金		教材書籍	154,656
	未払費用	給与、光熱費等に対する未払額	事業に供する継続的な費用の未払い分	809,668
	預り金		一時的に預かった源泉税等	30,057
流動負債合計				994,381
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				994,381
正味財産				12,068,558

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備 定率法による

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産なし

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

変更なし

### 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 定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	0	0	8,000,000

### 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 定期預金	8,000,000	( 8,000,000)	( 0)	( 0)
合 計	8,000,000	( 8,000,000)	( 0)	( 0)

### 6. 担保に供している資産

該当なし



7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

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
建物付属設備 平成30年10月	1,114,560	254,108	860,452
建物付属設備 令和1年11月	2,299,550	416,324	1,883,226
建物付属設備 令和2年3月	660,000	94,122	565,878
ソフトウェア 平成30年1月	667,560	445,040	222,520
広告宣伝費(H P作成) 令和2年3月	1,100,000	238,334	861,666
合 計	5,841,670	1,447,928	4,393,742

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

該当なし

13. 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。

該当なし

#### 14. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし