

内閣府提出用

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	279,073,118	192,858,115	86,215,003
現金	3,166,817	7,058,409	△3,891,592
普通預金	261,692,730	175,129,614	86,563,116
振替預金	14,213,571	10,670,092	3,543,479
未収金	1,861,072	390,085	1,470,987
前払金	6,700,484	5,762,558	937,926
流動資産合計	287,634,674	199,010,758	88,623,916
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
90周年記念事業積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	2,767,710	0	2,767,710
構築物	0	1,033,267	△1,033,267
機械装置	2,896,453	4,027,213	△1,130,760
車両運搬具	577,500	577,500	0
什器備品	3,427,517	457,928	2,969,589
商標権	65,181	97,770	△32,589
保証金	44,205,600	19,560,000	24,645,600
その他固定資産合計	53,939,961	25,753,678	28,186,283
固定資産合計	65,939,961	37,753,678	28,186,283
資産合計	353,574,635	236,764,436	116,810,199
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	78,000	105,000	△27,000
預り金	732,532	659,420	73,112
未払金	27,715,198	11,705,324	16,009,874
流動負債合計	28,525,730	12,469,744	16,055,986
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,439,343	50,452,063	4,987,280
固定負債合計	55,439,343	50,452,063	4,987,280
負債合計	83,965,073	62,921,807	21,043,266
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)			
	269,609,562	173,842,629	95,766,933
	(12,000,000)	(12,000,000)	0
正味財産合計	269,609,562	173,842,629	95,766,933
負債及び正味財産合計	353,574,635	236,764,436	116,810,199

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	内部取引控除	合計
	公1	他1			
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	34,598,060	244,475,058	0	279,073,118
未収金	430,758	0	1,430,314	0	1,861,072
前払金	4,133,739	0	2,566,745	0	6,700,484
法人会計	132,992,582	0	0	△ 132,992,582	0
流動資産計	137,557,079	34,598,060	248,472,117	△ 132,992,582	287,634,674
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	0	0	12,000,000
特定資産合計	12,000,000	0	0	0	12,000,000
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1,937,397	0	830,313	0	2,767,710
機械装置	2,896,453	0	0	0	2,896,453
車両運搬具	577,500	0	0	0	577,500
什器備品	2,035,481	0	1,392,036	0	3,427,517
商標権	65,181	0	0	0	65,181
保証金	29,478,615	0	14,726,985	0	44,205,600
その他固定資産合計	36,990,627	0	16,949,334	0	53,939,961
固定資産合計	48,990,627	0	16,949,334	0	65,939,961
資産合計	186,547,706	34,598,060	265,421,451	△ 132,992,582	353,574,635
II. 負債の部					
1. 流動負債					
前受金	78,000	0	0	0	78,000
預り金	601,297	105,130	26,105	0	732,532
未払金	14,031,864	0	13,683,334	0	27,715,198
公益目的事業会計	0	0	132,992,582	△ 132,992,582	0
流動負債合計	14,711,161	105,130	146,702,021	△ 132,992,582	28,525,730
2. 固定負債					
退職給付引当金	22,714,612	0	32,724,731	0	55,439,343
固定負債合計	22,714,612	0	32,724,731	0	55,439,343
負債合計	37,425,773	105,130	179,426,752	△ 132,992,582	83,965,073
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	149,121,933	34,492,930	85,994,699	0	269,609,562
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)				(12,000,000)
正味財産合計	149,121,933	34,492,930	85,994,699	0	269,609,562
負債及び正味財産合計	186,547,706	34,598,060	265,421,451	△ 132,992,582	353,574,635

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			
受取会費	395,445,000	395,948,000	△503,000
事業収益			
会誌購読料	2,980,000	3,380,000	△400,000
保険手数料	8,676,804	8,407,760	269,044
受取教本料	645,000	2,095,000	△1,450,000
受取生涯教育料	3,392,000	10,408,000	△7,016,000
受取広告料	16,280,116	15,953,028	327,088
受取寄付金	7,443,333	11,495,800	△4,052,467
雑収益	11,852,832	4,854,610	6,998,222
経常収益計	446,715,085	452,542,198	△5,827,113
(2) 経常費用			
事業費	226,760,311	292,005,356	△65,245,045
給与手当	47,526,327	47,187,363	338,964
福利厚生費	8,333,225	8,226,690	106,535
旅費交通費	7,175,941	41,229,766	△34,053,825
会議費	5,183,137	19,854,533	△14,671,396
印刷製本費	58,321,239	52,737,654	5,583,585
支払助成金	10,795,015	44,408,292	△33,613,277
支払負担金	0	50,000	△50,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
調査費	2,119,178	2,831,712	△712,534
諸謝金	4,864,303	7,535,575	△2,671,272
諸会費	726,000	726,000	0
広報費	7,937,150	7,723,200	213,950
通信運搬費	25,394,217	24,292,191	1,102,026
消耗品費	1,688,651	1,902,283	△213,632
賃借料	24,387,570	19,924,472	4,463,098
水道光熱費	675,272	721,390	△46,118
図書費	741,930	368,365	373,565
支払手数料	14,280,843	3,082,518	11,198,325
委託費	55,685	6,116,889	△6,061,204
雑費	3,140,063	0	3,140,063
減価償却費	1,205,913	901,209	304,704
退職給付費用	2,198,652	2,175,254	23,398
管理費	122,967,992	130,737,156	△7,769,164
給与手当	42,200,454	42,416,284	△215,830
福利厚生費	7,785,773	7,817,445	△31,672
慶弔費	615,992	510,732	105,260
旅費交通費	5,577,765	30,490,008	△24,912,243
会議費	4,109,021	10,843,432	△6,734,411
印刷製本費	2,781,467	1,733,254	1,048,213
委託費	7,139,934	6,593,364	546,570
支払助成金	4,700,000	4,700,000	0
支払保険料	4,561,300	4,445,874	115,426
支払手数料	5,522,655	1,674,170	3,848,485
通信運搬費	2,550,402	1,875,554	674,848
消耗品費	1,344,087	236,513	1,107,574
賃借料	12,193,788	9,962,244	2,231,544
水道光熱費	337,640	360,714	△23,074
図書費	7,318	58,812	△51,494
租税公課	2,850,010	2,614,060	235,950
雑費	5,405,005	3,293,890	2,111,115
修繕費	10,316,643	0	10,316,643
減価償却費	180,110	111,323	68,787
退職給付費用	2,788,628	999,483	1,789,145
経常費用計	349,728,303	422,742,512	△73,014,209
当期経常増減額	96,986,782	29,799,686	67,187,096
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,219,849	0	1,219,849
経常外費用計	1,219,849	0	1,219,849
当期経常外増減額	△1,219,849	0	△1,219,849
当期一般正味財産増減額	95,766,933	29,799,686	65,967,247
一般正味財産期首残高	173,842,629	144,042,943	29,799,686
一般正味財産期末残高	269,609,562	173,842,629	95,766,933

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	内部取引控除	合 計
	公1	他1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	225,403,650		170,041,350		395,445,000
事業収益	23,297,116	8,676,804			31,973,920
会誌購読料	2,980,000				2,980,000
保険手数料		8,676,804			8,676,804
受取教本料	645,000				645,000
受取生涯教育料	3,392,000				3,392,000
受取広告料	16,280,116				16,280,116
受取寄付金	7,443,333				7,443,333
雑収益	10,248,482		1,604,350		11,852,832
経常収益計	266,392,581	8,676,804	171,645,700	0	446,715,085
(2) 経常費用					
事業費	226,074,703	685,608		0	226,760,311
給料手当	47,526,327				47,526,327
福利厚生費	8,333,225				8,333,225
旅費交通費	7,175,941				7,175,941
会議費	5,183,137				5,183,137
印刷製本費	58,321,239				58,321,239
支払助成金	10,795,015				10,795,015
支払寄付金	10,000				10,000
調査費	2,119,178				2,119,178
諸謝金	4,864,303				4,864,303
諸会費	726,000				726,000
広報費	7,937,150				7,937,150
通信運搬費	25,394,217				25,394,217
消耗品費	1,688,651				1,688,651
賃借料	24,387,570				24,387,570
水道光熱費	675,272				675,272
図書費	741,930				741,930
支払手数料	13,595,235	685,608			14,280,843
委託費	55,685				55,685
雑費	3,140,063				3,140,063
減価償却費	1,205,913				1,205,913
退職給付費用	2,198,652				2,198,652
管理費			122,967,992	0	122,967,992
給料手当			42,200,454		42,200,454
福利厚生費			7,785,773		7,785,773
慶弔費			615,992		615,992
旅費交通費			5,577,765		5,577,765
会議費			4,109,021		4,109,021
印刷製本費			2,781,467		2,781,467
委託費			7,139,934		7,139,934
支払助成金			4,700,000		4,700,000
支払保険料			4,561,300		4,561,300
支払手数料			5,522,655		5,522,655
通信運搬費			2,550,402		2,550,402
消耗品費			1,344,087		1,344,087
賃借料			12,193,788		12,193,788
水道光熱費			337,640		337,640
図書費			7,318		7,318
租税公課			2,850,010		2,850,010
雑費			5,405,005		5,405,005
修繕費			10,316,643		10,316,643
減価償却費			180,110		180,110
退職給付費用			2,788,628		2,788,628
経常費用計	226,074,703	685,608	122,967,992	0	349,728,303
当期経常増減額	40,317,878	7,991,196	48,677,708	0	96,986,782
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	853,895	0	365,954	0	1,219,849
経常外費用計	853,895	0	365,954	0	1,219,849
当期経常外増減額	△ 853,895	0	△ 365,954	0	△ 1,219,849
他会計振替額	3,809,701	△ 3,809,701	0	0	0
当期一般正味財産増減額	43,273,684	4,181,495	48,311,754	0	95,766,933
一般正味財産期首残高	105,848,249	30,311,435	37,682,945	0	173,842,629
一般正味財産期末残高	149,121,933	34,492,930	85,994,699	0	269,609,562

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			
現金	手元保管	運転資金として	3,166,817
普通預金	三菱UFJ/神保町	運転資金として	121,558,900
	三井住友/神田	運転資金として	55,060,601
	みずほ/本郷	運転資金として	4,918,013
	みずほ/九段	運転資金として	80,050,086
	みずほ/東京中央	運転資金として	105,130
振替貯金	東京貯金事務センター	運転資金として	14,213,571
		<現金・預金計>	279,073,118
未収金	会費12名分他3件	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する本事業年度の会費等である	1,861,072
		<未収金計>	1,861,072
前払金	品川グランドセントラルタワー他5件	公益目的事業の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	4,133,739
	品川グランドセントラルタワー他3件	管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃料等である	2,566,745
		<前払金計>	6,700,484
流動資産合計			287,634,674
(固定資産)			
特定資産	90周年記念事業積立資産	三菱UFJ/神保町	創立90周年記念事業のための資金
			12,000,000
			<特定資産計>
その他固定資産	建物附属設備	港区港南2丁目16番4号	(共用財産)
			2,767,710
			うち公益目的保有財産70%
			1,937,397
			うち管理目的の財源として使用する財産30%
			830,313
	機械装置	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)
	車両運搬具	仙台市泉区野村字新馬場屋敷14番地	(公益目的財産)
	什器備品	港区港南2丁目16番4号	(共用財産)
			2,896,453
			うち公益目的保有財産70%
			577,500
			うち管理目的の財源として使用する財産30%
			2,907,827
			(管理目的財産)
			2,035,481
			うち管理目的の財源として使用する財産33.3%
			872,346
	商標権	港区港南2丁目16番4号	(公益目的財産)
	保証金	港区芝2丁目2番14号	(共用財産)
			519,690
			うち公益目的保有財産66.7%
			65,181
			うち管理目的の財源として使用する財産33.3%
			19,560,000
			うち公益目的保有財産66.7%
			13,040,000
			うち管理目的の財源として使用する財産33.3%
			6,520,000
		港区港南2丁目16番4号	(共用財産)
			24,645,600
			うち公益目的保有財産66.7%
			16,438,615
			うち管理目的の財源として使用する財産33.3%
			8,206,985
			<その他固定資産計>
			53,939,961
固定資産合計			65,939,961
資産合計			353,574,635
(流動負債)			
前受金	会費4名分	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	78,000
			<前受金計>
			78,000
預り金	職員他	源泉所得税他	732,532
			<預り金計>
			732,532
未払金	(株)外為印刷他10件	公益目的事業の業務に使用している印刷料等である	14,031,864
	(株)外為印刷他12件	管理目的の業務に使用している印刷料等である	13,683,334
			<未払金計>
			27,715,198
流動負債合計			28,525,730
(固定負債)	退職給付引当金		
			<退職給付引当金計>
			55,439,343
固定負債合計			55,439,343
負債合計			83,965,073
正味財産			269,609,562

(注) 令和2年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

(単位：円)

期首	18,786,320
期末	36,990,627

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・有形固定資産・・・定額法を採用している。

主な耐用年数は次のとおりである。

建物附属設備・・・10～15年

機械装置・・・2～5年

車両運搬具・・・2年

什器備品・・・4～15年

・無形固定資産・・・定額法を採用している。

主な耐用年数は次のとおりである。

商標権・・・10年

(2) 引当金の計上基準

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。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
合 計	12,000,000	0	0	12,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0
合 計	12,000,000	0	12,000,000	0

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
建 物 附 属 設 備	2,800,389	32,679	2,767,710
機 械 装 置	16,401,218	13,504,765	2,896,453
車 両 運 搬 具	11,550,000	10,972,500	577,500
什 器 備 品	8,773,087	5,345,570	3,427,517
商 標 権	325,893	260,712	65,181
合 計	39,850,587	30,116,226	9,734,361

附属明細書

1. 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
特定資産	90周年記念事業積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	12,000,000	0	0	12,000,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

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	50,452,063	4,987,280	0	0	55,439,343