

令和2年度 決算報告

貸借対照表
令和3年6月30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			
現金	119,899	253,955	-134,056
普通預金	20,153,352	21,026,812	-873,460
前払費用	239,691	117,000	122,691
流動資産合計	20,512,942	21,397,767	-884,825
2 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	850,000	850,000	0
特定資産合計	850,000	850,000	0
その他固定資産			
電話加入権	23,800	23,800	0
敷金	1,252,860	1,252,860	0
その他固定資産合計	1,276,660	1,276,660	0
固定資産合計	2,126,660	2,126,660	0
資産合計	22,639,602	23,524,427	-884,825
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	443,241	1,643,765	-1,200,524
預り金	10,449	10,592	-143
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	160,800	93,900	66,900
流動負債合計	684,490	1,818,257	-1,133,767
2 固定負債			
退職給付引当金	850,000	850,000	0
固定負債合計	850,000	850,000	0
負債合計	1,534,490	2,668,257	-1,133,767
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	21,105,112	20,856,170	248,942
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	21,105,112	20,856,170	248,942
負債及び正味財産合計	22,639,602	23,524,427	-884,825

正味財産増減計算書
(令和2年7月1日から令和3年6月30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			
受取入金	0	10,000	-10,000
受取会費	6,680,000	6,680,000	0
受託事業収益	11,660,000	8,690,000	2,970,000
自主事業収益	177,000	459,000	-282,000
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	269	256,279	-256,010
経常収益計	18,517,269	16,095,279	2,421,990
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	1,243,369	1,202,838	40,531
業務委託費	1,878,800	962,500	916,300
嘱託研究費	7,920,000	5,995,000	1,925,000
会議費	71,420	641,845	-570,425
旅費交通費	411,866	753,776	-341,910
通信運搬費	438,152	414,009	24,143
什器備品費	15,811	97,669	-81,858
機器リース料	159,408	159,408	0
印刷製本費	235,752	1,017,651	-781,899
図書資料費	6,856	4,800	2,056
事務用品費	47,552	62,566	-15,014
水道光熱費	71,458	70,850	608
借室料	1,817,433	1,854,822	-37,389
諸謝金	0	17,380	-17,380
租税公課	180,800	104,100	76,700
雑費	434,098	574,642	-140,544
事業費計	14,932,775	13,933,856	998,919
管理費			
給与手当	360,162	359,502	660
業務委託費	792,000	412,500	379,500
法定福利費	10,465	10,384	81
福利厚生費	5,500	5,500	0
会議費	31,699	125,257	-93,558
旅費交通費	32,904	46,641	-13,737
通信運搬費	144,877	132,353	12,524
什器備品費	8,514	52,591	-44,077
機器リース料	53,136	53,136	0
印刷製本費	102,905	106,700	-3,795
図書資料費	1,714	1,200	514
事務用品費	29,262	41,711	-12,449
水道光熱費	47,638	47,233	405
借室料	1,139,389	1,138,221	1,168
諸謝金	132,000	129,600	2,400
租税公課	80,635	91,571	-10,936
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	332,752	442,307	-109,555
管理費計	3,335,552	3,226,407	109,145
経常費用計	18,268,327	17,160,263	1,108,064
当期経常増減額	248,942	-1,064,984	1,313,926
2. 経常外増減の部			0
(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	-	-	-
当期一般正味財産増減額	248,942	-1,064,984	1,313,926
一般正味財産期首残高	20,856,170	21,921,154	-1,064,984
一般正味財産期末残高	21,105,112	20,856,170	248,942

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の方法
定額法によっている
- (2) 引当金の計上基準
いる。
- (3) 消費税の会計処理
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				
退職給付引当資産	850,000	—	0	850,000
合 計	850,000	—	0	850,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳財源等の内訳は、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				
退職給付引当資産	850,000	(-)	(-)	(850,000)
合 計	850,000	(-)	(-)	(850,000)

附属明細書

1. 特定資産の明細

退職給付引当資産については財務諸表に対する注記に記載している。

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	850,000	0	0	0	850,000

財産目録
(令和3年6月30日現在)

科 目		金 額(円)	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	現金手許有高		119,899
普通預金	みずほ銀行 新橋支店		20,153,352
前払費用	東急リバブル(株)		229,691
前払費用	次期受託事業用印紙		10,000
流動資産合計			20,512,942
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	みずほ銀行 新橋支店		850,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	事務所電話加入料		23,800
事務所敷金	東急リバブル(株)		1,252,860
固定資産合計			2,126,660
資産合計			22,639,602
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	業務委託費	220,000	
	6月分人件費(アルバイト)	110,160	
	事務委託料、コピー代等	113,081	
未払金合計			443,241
預り金	雇用保険、住民税等預り分		10,449
未払法人税等			70,000
未払消費税等			160,800
流動負債合計			684,490
2.固定負債			
退職給付引当金	職員期末要支給額		850,000
固定負債合計			850,000
負債合計			1,534,490
正味財産			21,105,112