

令和3年度 決算報告

貸借対照表  
令和4年6月30日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	25,236	119,899	-94,663
普通預金	19,478,056	20,153,352	-675,296
未収入金	5,000		
前払費用	229,691	239,691	-10,000
<b>流動資産合計</b>	<b>19,737,983</b>	<b>20,512,942</b>	<b>-779,959</b>
<b>2 固定資産</b>			
特定資産			
退職給付引当資産	850,000	850,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,276,660</b>	<b>1,276,660</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,126,660</b>	<b>2,126,660</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>21,864,643</b>	<b>22,639,602</b>	<b>-779,959</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	244,416	443,241	-198,825
預り金	21,906	10,449	11,457
未払法人税等	0	70,000	-70,000
未払消費税等	0	160,800	-160,800
<b>流動負債合計</b>	<b>266,322</b>	<b>684,490</b>	<b>-418,168</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	850,000	850,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,116,322</b>	<b>1,534,490</b>	<b>-418,168</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	20,748,321	21,105,112	-356,791
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
<b>正味財産合計</b>	<b>20,748,321</b>	<b>21,105,112</b>	<b>-356,791</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>21,864,643</b>	<b>22,639,602</b>	<b>-774,959</b>

**正味財産増減計算書**  
(令和3年7月1日から令和4年6月30日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取入会金	0	0	0
受取会費	6,670,000	6,680,000	-10,000
受託事業収益	9,108,000	11,660,000	-2,552,000
自主事業収益	198,000	177,000	21,000
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	271	269	2
<b>経常収益計</b>	<b>15,976,271</b>	<b>18,517,269</b>	<b>-2,540,998</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給与手当	1,791,964	1,243,369	548,595
業務委託費	462,000	1,878,800	-1,416,800
嘱託研究費	6,297,500	7,920,000	-1,622,500
会議費	471,059	71,420	399,639
旅費交通費	454,820	411,866	42,954
通信運搬費	389,082	438,152	-49,070
什器備品費	151,340	15,811	135,529
機器リース料	29,520	159,408	-129,888
印刷製本費	437,503	235,752	201,751
図書資料費	6,856	6,856	0
事務用品費	49,294	47,552	1,742
水道光熱費	83,584	71,458	12,126
借室料	2,052,690	1,817,433	235,257
諸謝金	15,800	0	15,800
租税公課	10,000	180,800	-170,800
雑費	499,923	434,098	65,825
<b>事業費計</b>	<b>13,202,935</b>	<b>14,932,775</b>	<b>-1,729,840</b>
<b>管理費</b>			
給与手当	616,441	360,162	256,279
業務委託費	198,000	792,000	-594,000
法定福利費	17,086	10,465	6,621
福利厚生費	13,750	5,500	8,250
会議費	101,033	31,699	69,334
旅費交通費	51,310	32,904	18,406
通信運搬費	128,034	144,877	-16,843
什器備品費	81,490	8,514	72,976
機器リース料	9,840	53,136	-43,296
印刷製本費	105,358	102,905	2,453
図書資料費	1,714	1,714	0
事務用品費	18,100	29,262	-11,162
水道光熱費	55,721	47,638	8,083
借室料	1,212,873	1,139,389	73,484
諸謝金	132,000	132,000	0
租税公課	81,236	80,635	601
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	346,141	332,752	13,389
<b>管理費計</b>	<b>3,200,127</b>	<b>3,335,552</b>	<b>-135,425</b>
<b>経常費用計</b>	<b>16,403,062</b>	<b>18,268,327</b>	<b>-1,865,265</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-426,791</b>	<b>248,942</b>	<b>-675,733</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			<b>0</b>
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	-	-	-
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	-	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-426,791</b>	<b>248,942</b>	<b>-675,733</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>21,105,112</b>	<b>20,856,170</b>	<b>248,942</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>20,678,321</b>	<b>21,105,112</b>	<b>-426,791</b>

## 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4年6月30日現在)

科 目		金 額(円)	
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	現金手許有高		25,236
普通預金	みずほ銀行 新橋支店		19,478,056
未収入金	技術士講習会テキスト代		5,000
前払費用	東急リパブル(株)		229,691
流動資産合計			<b>19,737,983</b>
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	東急リパブル(株)		1,252,860
固定資産合計			<b>2,126,660</b>
資産合計			<b>21,864,643</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	6月分人件費(アルバイト)	112,875	
	事務委託料	55,000	
	水道光熱費、コピー代等	76,541	
未払金合計			<b>244,416</b>
預り金	雇用保険、住民税等預り分		21,906
未払法人税等			70,000
未払消費税等			0
流動負債合計			<b>336,322</b>
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			<b>850,000</b>
負債合計			<b>1,186,322</b>
正味財産			<b>20,678,321</b>