

2021年度 貸借対照表

(2022年3月31日 現在)

(単位：円)

I 資産の部

1. 流動資産

現金・切手		16,044
普通預金		8,732,257
当座預金		3,337,389
定期預金		3,000,000
未収入金		301,520
預け金		300,000
前払費用		278,399

流動資産合計 15,965,609

2. 固定資産

基本財産	定期預金	5,000,000
特定資産		
国際交流積立資産	定期預金	4,539,059
国内学会活動積立資産	定期預金	3,000,000
大会シンポジウム等補助準備資産	定期預金	250,000
市民公開講座補助準備資産	定期預金	250,000

特定資産合計 8,039,059

その他固定資産

保証金		174,930
退職給付引当資産	定期預金	1,767,750

その他固定資産合計 1,942,680

固定資産合計 14,981,739

資産の部合計 30,947,348

II 負債の部

1. 流動負債

未払費用		344,730
前受金		474,560
前受会費		5,802,000
預り金		78,098

流動負債合計 6,699,388

2. 固定負債

退職給付引当金		1,767,750
---------	--	-----------

固定負債合計 1,767,750

負債の部合計 8,467,138

III 正味財産の部

1. 指定正味財産

	9,539,059
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,539,059)

2. 一般正味財産

	12,941,151
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,500,000)
(うち当期正味財産増減額)	(-688,680)

正味財産の部合計 22,480,210

負債及び正味財産の部合計 30,947,348

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支給に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額を計上している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 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	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
国際交流積立資産	4,539,059	0	0	4,539,059
国内学会活動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
大会シンポジウム等補助準備資産	500,000	0	250,000	250,000
市民公開講座補助準備資産	500,000	0	250,000	250,000
小 計	8,539,059	0	500,000	8,039,059
合 計	13,539,059	0	500,000	13,039,059

3. 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)	(うち負債からの充 当額)
基本財産				
定期預金	5,000,000	(5,000,000)	0	0
小 計	5,000,000	(5,000,000)	0	0
特定資産				
国際交流積立資産	4,539,059	(4,539,059)	0	0
国内学会活動積立資産	3,000,000	0	(3,000,000)	0
大会シンポジウム等補助準備資産	250,000		(250,000)	0
市民公開講座補助準備資産	250,000		(250,000)	0
小 計	8,039,059	(4,539,059)	(3,500,000)	0
合 計	13,039,059	(9,539,059)	(3,500,000)	0

4. その他

(1) 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	1,623,750	144,000			1,767,750

2021年度正味財産増減計算書内訳表（決算書）

2021年4月1日から2022年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業	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			
①基本財産運用益	¥98		¥98
基本財産受取利息	¥98		¥98
②特定資産運用益	¥164		¥164
特定資産受取利息	¥164		¥164
③受取会費	¥4,106,400	¥6,159,600	¥10,266,000
正会員会費収入	¥2,404,000	¥3,606,000	¥6,010,000
学生会員会費収入	¥44,000	¥66,000	¥110,000
団体会員会費収入	¥678,400	¥1,017,600	¥1,696,000
賛助会員会費収入	¥980,000	¥1,470,000	¥2,450,000
特別会費収入			¥0
④事業収益	¥3,842,971	¥0	¥3,842,971
会誌等頒布収益	¥1,044,520		¥1,044,520
著作権収入等	¥398,451		¥398,451
大会参加費	¥1,956,000		¥1,956,000
広告掲載収益	¥444,000		¥444,000
⑤受取補助金等	¥2,750,000	¥0	¥2,750,000
受取助成金・協賛金等	¥2,550,000		¥2,550,000
学会賞賛助金	¥200,000		¥200,000
⑥受取寄附金	¥30,000	¥0	¥30,000
一般寄附金	¥30,000		¥30,000
使途特定寄附金			¥0
特別寄附金	¥0		¥0
⑦雑収益		¥26,707	¥26,707
受取利息		¥167	¥167
雑収益		¥26,540	¥26,540
経常収益計	¥10,729,633	¥6,186,307	¥16,915,940
(2) 経常費用			
①事業費	¥12,336,769	¥0	¥12,336,769
人件費	¥2,373,324		¥2,373,324
給与手当	¥1,965,400		¥1,965,400
退職給与引当金繰入額	¥57,600		¥57,600
職員交通費	¥30,800		¥30,800
法定福利費	¥301,645		¥301,645
福利厚生費	¥17,879		¥17,879
事業経費	¥9,963,445		¥9,963,445
編集費	¥278,287		¥278,287
印刷製本費	¥3,271,730		¥3,271,730
会誌等郵送費	¥865,533		¥865,533
JNSV編集業務委託費	¥0		¥0
大会会場費	¥0		¥0
大会諸経費	¥3,333,532		¥3,333,532
学会賞等諸経費	¥424,004		¥424,004
市民公開講座諸経費	¥557,954		¥557,954
地区部会活動費	¥0		¥0
広報活動費	¥73,480		¥73,480
助成事業費	¥0		¥0
通信費	¥58,555		¥58,555
事務消耗品費	¥484,530		¥484,530
事務所賃賃料	¥522,292		¥522,292
光熱費	¥93,548		¥93,548
②管理費		¥5,267,851	¥5,267,851
人件費		¥3,559,996	¥3,559,996
給与手当		¥2,948,100	¥2,948,100
退職給与引当金繰入額		¥86,400	¥86,400
職員交通費		¥46,200	¥46,200
法定福利費		¥452,476	¥452,476
福利厚生費		¥26,820	¥26,820
一般諸経費		¥1,707,855	¥1,707,855
会議費		¥29,495	¥29,495
旅費交通費		¥147,940	¥147,940
通信費		¥270,652	¥270,652
事務消耗品費		¥332,075	¥332,075
支払顧問料等		¥132,000	¥132,000
事務所賃賃料		¥522,296	¥522,296
光熱費		¥93,553	¥93,553
支払手数料		¥68,629	¥68,629
未収入金取立不能額		¥10,000	¥10,000
雑費		¥101,215	¥101,215
経常費用計	¥12,336,769	¥5,267,851	¥17,604,620
当期経常増減額	▲ 1,607,136	918,456	▲ 688,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,607,136	918,456	▲ 688,680
一般正味財産期首残高			13,629,831
一般正味財産期末残高			12,941,151
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高			9,539,059
国際交流基金			0
指定正味財産期末残高			9,539,059
III 正味財産期末残高			22,480,210

附属明細書

(2022年3月31日現在)

1. 特定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
国際交流積立資産	4,539,059	0	0	4,539,059
国内学会活動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
大会シンポジウム等補助準備資産	500,000	0	250,000	250,000
市民公開講座補助準備資産	500,000	0	250,000	250,000
小 計	8,539,059	0	500,000	8,039,059
合 計	13,539,059	0	500,000	13,039,059

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	1,623,750	144,000	0	0	1,767,750