

# 令和3年度正味財産増減計算書

【令和3年4月1日から令和4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	12,580,000	12,460,000	120,000
受取製造会費	6,880,000	6,730,000	150,000
受取販売会費	5,700,000	5,730,000	-30,000
受取特別会費	0	0	0
事業収益	4,768,520	3,981,110	787,410
品質向上事業(安全基準適合認定)	3,088,520	2,181,110	907,410
普及啓発事業(教材DB受取登録料)	1,680,000	1,800,000	-120,000
雑収益	99	4,278	-4,179
受取利息	99	90	9
雑収益	0	4,188	-4,188
経常収益計	17,348,619	16,445,388	903,231
(2) 経常費用			
事業費	12,741,011	12,099,736	641,275
普及啓発事業(1)	8,169,424	8,592,343	-422,919
出向負担金	1,260,000	1,260,000	0
事務委託費	1,571,718	1,734,631	-162,913
会議費	6,600	168,649	-162,049
旅費交通費	48,770	165,890	-117,120
通信運搬費	1,181,588	943,769	237,819
印刷製本費	1,361,384	1,072,368	289,016
賃借料	1,095,096	1,095,096	0
支払リース料	272,568	273,140	-572
教材データベース開発促進費	1,212,200	1,762,200	-550,000
委託費	159,500	116,600	42,900
講習・研修会費	0	0	0
普及啓発事業(2)都府県協会関連	0	0	0
会議費(都府県協会会長会)	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
調査研究事業	1,195,458	1,361,495	-166,037
出向負担金	180,000	180,000	0
事務委託費	224,526	247,804	-23,278
会議費	0	0	0
旅費交通費	4,700	0	4,700
通信運搬費	115,500	253,418	-137,918
印刷製本費	425,348	434,808	-9,460
賃借料	156,444	156,444	0
支払リース料	38,940	39,021	-81
委託費	50,000	50,000	0
講習・研修会費	0	0	0
品質向上事業(安全基準適合認定事業等)	2,859,460	1,628,330	1,231,130
出向負担金	90,000	90,000	0
事務委託費	112,265	123,904	-11,639
会議費(審査会等)	35,800	24,200	11,600
旅費交通費	126,790	170,060	-43,270
通信運搬費	7,633	8,130	-497
印刷製本費	398,310	39,325	358,985
賃借料	78,228	78,228	0
支払リース料	19,476	19,516	-40
委託費	1,621,400	794,200	827,200
講習・研修会費	369,558	280,767	88,791
刊行物発行事業	516,669	517,568	-899
出向負担金	90,000	90,000	0
事務委託費	112,265	123,904	-11,639
通信運搬費	88,110	72,820	15,290
印刷製本費	128,590	133,100	-4,510
賃借料	78,228	78,228	0
支払リース料	19,476	19,516	-40
管理費	3,200,970	3,185,116	15,854
出向負担金	180,000	180,000	0
事務委託費	224,526	247,804	-23,278
渉外費	170,000	170,000	0
理事会費	412,669	533,650	-120,981
総会費	744,235	621,402	122,833
旅費交通費	127,430	98,880	28,550
通信運搬費	299,023	237,620	61,403
消耗品費	65,533	64,535	998
事務用品費	7,165	31,965	-24,800
印刷製本費	15,400	6,200	9,200
賃借料	156,444	156,444	0
支払リース料	162,360	162,441	-81
委託費	99,790	99,790	0
租税公課	190,300	169,200	21,100
支払手数料	196,507	239,238	-42,731
雑費	149,588	165,947	-16,359
経常費用計	15,941,981	15,284,852	657,129
当期経常増減額	1,406,638	1,160,536	246,102
2. 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	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	1,406,638	1,160,536	246,102
一般正味財産期首残高	27,667,370	26,506,834	1,160,536
一般正味財産期末残高	29,074,008	27,667,370	1,406,638
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産への充当額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	29,074,008	27,667,370	1,406,638

## 貸借対照表

【令和4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	42,590	60,360	-17,770
普通預金	8,202,545	6,622,521	1,580,024
普通預金(決済型)	20,000,000	20,000,000	0
郵便預金	678,873	824,489	-145,616
未収入金(DB)	220,000	230,000	-10,000
流動資産合計	29,144,008	27,737,370	1,406,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(決済型)	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	29,144,008	27,737,370	1,406,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金(会費・DB)	70,000	70,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	70,000	70,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	70,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	29,074,008	27,667,370	1,406,638
正味財産合計	29,074,008	27,667,370	1,406,638
負債及び正味財産合計額	29,144,008	27,737,370	1,406,638

## 財産目録

【令和4年3月31日現在】

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	42,590		
普通預金 三菱UFJ銀行虎ノ門支店	8,202,545	✓	
普通預金(決済型) 三菱UFJ銀行虎ノ門支店	20,000,000		
振替貯金 虎ノ門郵便局	678,873		
未収金	220,000		
流動資産合計		29,144,008	
2. 固定資産			
その他固定資産			
預入敷金		0	
固定資産合計		0	
資産合計			29,144,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		0	
会費		70,000	
教材DB			
預かり金		0	
流動負債合計		70,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,000
正味財産			29,074,008

## 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

固定資産の減価償却方法は、定額法による。

#### (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間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及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、18期末に流動資産へ移行につき該当なし。

## 計算書類に係る附属明細書

該当事項はありません。