

正味財産増減計算書

令和 3 年 5 月 1 日 から 令和 4 年 4 月 30 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	1
I 一般正味財産増減の部				1
1. 経常増減の部				2
(1) 経常収益				3
特定資産運用益	38	34	4	4
特定資産受取利息	38	34	4	5
受取入金	140,000	40,000	100,000	6
受取入金	140,000	40,000	100,000	7
受取会費	30,861,000	31,005,000	△ 144,000	8
正会員受取会費	26,928,000	26,760,000	168,000	9
学生会員受取会費	2,109,000	2,187,000	△ 78,000	10
購読会員受取会費	744,000	948,000	△ 204,000	11
賛助会員受取会費	1,080,000	1,110,000	△ 30,000	12
事業収益	1,713,140	5,276,894	△ 3,563,754	13
会誌発行事業収益	1,713,140	1,408,660	304,480	14
セミナー講座事業収益	0	3,868,234	△ 3,868,234	15
参加費収益	4,339,020	304,000	4,035,020	16
参加費収益	4,339,020	304,000	4,035,020	17
大会事業収益	12,532,000	0	12,532,000	18
学術大会参加費収益	5,456,000	0	5,456,000	19
広告収入	3,015,000	0	3,015,000	20
商業展示等収益	2,750,000	0	2,750,000	21
助成金・寄付金収益	1,311,000	0	1,311,000	22
共催セミナー	0	0	0	23
受取寄付金	340,000	269,000	71,000	24
受取寄付金	340,000	269,000	71,000	25
受取寄付金振替額	0	0	0	26
雑収益	305,703	45,782	259,921	27
受取利息	413	1,775	△ 1,362	28
求人広告収入	305,000	0	305,000	29
雑収益	290	44,007	△ 43,717	30
経常収益計	50,230,901	36,940,710	13,290,191	31
(2) 経常費用				32
事業費	39,574,620	25,898,466	13,676,154	34
役員報酬	0	0	0	35
給料手当	5,758,120	4,569,184	1,188,936	36
臨時雇賃金	351,431	105,000	246,431	37
法定福利費	408,689	374,737	33,952	38
渉外慶弔費	193,540	20,000	173,540	39
会議費	80,389	210,452	△ 130,063	40
旅費交通費	2,064,963	1,653,580	411,383	41
通信運搬費	3,165,777	2,440,553	725,224	42
消耗品費	2,680,861	625,232	2,055,629	43
印刷製本費	8,245,502	5,700,696	2,544,806	44
広告宣伝費	731,500	215,490	516,010	45
地代家賃	1,029,996	1,029,996	0	46
賃借料	0	5,500	△ 5,500	47
リース料	457,985	510,629	△ 52,644	48
保険料	1,324,585	0	1,324,585	49
支払手数料	94,461	89,922	4,539	50
諸謝金	3,156,539	1,118,270	2,038,269	51
租税公課	0	171,400	△ 171,400	52
諸会費	142,000	0	142,000	53
支払助成金	0	328,020	△ 328,020	54
委託費	9,643,574	6,729,805	2,913,769	55
雑費	44,708	0	44,708	56

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
管理費	11,836,019	10,858,580	977,439	1
役員報酬	821,694	780,000	41,694	2
給料手当	883,310	700,923	182,387	3
法定福利費	62,694	57,485	5,209	4
渉外慶弔費	17,960	17,780	180	5
会議費	38,500	41,855	△ 3,355	6
旅費交通費	900,548	1,083,390	△ 182,842	7
通信運搬費	60,614	49,345	11,269	8
減価償却費	51,773	121,789	△ 70,016	9
消耗品費	91,389	53,148	38,241	10
印刷製本費	518,150	31,900	486,250	11
地代家賃	158,004	158,004	0	12
リース料	70,255	78,331	△ 8,076	13
保険料	0	1,026,650	△ 1,026,650	14
委託費	5,782,591	3,941,885	1,840,706	15
支払手数料	73,037	79,095	△ 6,058	16
諸会費	570,000	777,000	△ 207,000	17
会費未納退会損失	1,728,000	1,860,000	△ 132,000	18
租税公課	7,500	0	7,500	19
支払助成金	0	0	0	20
経常費用計	51,410,639	36,757,046	14,653,593	21
当期経常増減額	△ 1,179,738	183,664	△ 1,363,402	22
				23
2. 経常外増減の部				24
(1) 経常外収益				25
経常外収益計	0	0	0	26
(2) 経常外費用	0	0	0	27
固定資産除却損	0	4	△ 4	28
経常外費用計	0	4	△ 4	29
当期経常外増減額	0	△ 4	4	30
当期一般正味財産増減額	△ 1,179,738	183,660	△ 1,363,398	31
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	32
一般正味財産増減額	△ 1,179,738	183,660	△ 1,363,398	33
一般正味財産期首残高	46,657,465	46,473,805	183,660	34
一般正味財産期末残高	45,477,727	46,657,465	△ 1,179,738	35
II 指定正味財産増減の部				36
受取寄付金	0	0	0	37
一般正味財産への振替額	0	0	0	38
指定正味財産増減額	0	0	0	39
指定正味財産期首残高	0	0	0	40
指定正味財産期末残高	0	0	0	41
				42
III 正味財産期末残高				43
正味財産期末残高	45,477,727	46,657,465	△ 1,179,738	44

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 5 月 1 日 から 令和 4 年 4 月 30 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	
I 一般正味財産増減の部					1
1. 経常増減の部					2
(1) 経常収益					3
特定資産運用益	38	0	0	38	4
特定資産受取利息	38	0	0	38	5
受取入会金	140,000	0	0	140,000	6
受取入会金	140,000	0	0	140,000	7
受取会費	9,361,000	9,500,000	12,000,000	30,861,000	8
正会員受取会費	5,428,000	9,500,000	12,000,000	26,928,000	9
学生会員受取会費	2,109,000	0	0	2,109,000	10
購読会員受取会費	744,000	0	0	744,000	11
賛助会員受取会費	1,080,000	0	0	1,080,000	12
事業収益	1,713,140	0	0	1,713,140	13
会誌発行事業収益	1,713,140	0	0	1,713,140	14
参加費収益	4,339,020	0	0	4,339,020	15
参加費収益	4,339,020	0	0	4,339,020	16
大会事業収益	12,532,000	0	0	12,532,000	17
学術大会参加費収益	5,456,000	0	0	5,456,000	18
広告収入	3,015,000	0	0	3,015,000	19
商業展示等収益	2,750,000	0	0	2,750,000	20
助成金・寄付金収益	1,311,000	0	0	1,311,000	21
受取寄付金	340,000	0	0	340,000	22
受取寄付金	340,000	0	0	340,000	23
雑収益	305,703	0	0	305,703	24
受取利息	290	0	0	290	25
求人広告等	305,000	0	0	305,000	26
雑収益	413	0	0	413	27
経常収益計	28,730,901	9,500,000	12,000,000	50,230,901	28
(2) 経常費用					29
事業費	30,216,106	9,358,514	0	39,574,620	30
給料手当	1,109,118	4,649,002	0	5,758,120	32
臨時雇賃金	351,431	0	0	351,431	33
法定福利費	78,721	329,968	0	408,689	34
渉外慶弔費	10,864	182,676	0	193,540	35
会議費	62,139	18,250	0	80,389	36
旅費交通費	2,057,703	7,260	0	2,064,963	37
通信運搬費	2,571,912	593,865	0	3,165,777	38
消耗品費	1,867,692	813,169	0	2,680,861	39
印刷製本費	8,009,332	236,170	0	8,245,502	40
広告宣伝費	731,500	0	0	731,500	42
地代家賃	198,396	831,600	0	1,029,996	43
リース料	88,216	369,769	0	457,985	44
保険料	0	1,324,585	0	1,324,585	45
支払手数料	92,261	2,200	0	94,461	46
諸謝金	3,156,539	0	0	3,156,539	47
諸会費	142,000	0	0	142,000	48
委託費	9,643,574	0	0	9,643,574	49
雑費	44,708	0	0	44,708	50

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	
管理費	0	0	11,836,019	11,836,019	1
役員報酬	0	0	821,694	821,694	2
給料手当	0	0	883,310	883,310	3
法定福利費	0	0	62,694	62,694	4
渉外慶弔費	0	0	17,960	17,960	5
会議費	0	0	38,500	38,500	6
旅費交通費	0	0	900,548	900,548	7
通信運搬費	0	0	60,614	60,614	8
減価償却費	0	0	51,773	51,773	9
消耗品費	0	0	91,389	91,389	10
印刷製本費	0	0	518,150	518,150	11
地代家賃	0	0	158,004	158,004	12
リース料	0	0	70,255	70,255	13
支払手数料	0	0	73,037	73,037	14
租税公課	0	0	7,500	7,500	15
諸会費	0	0	570,000	570,000	16
会費未納退会損失	0	0	1,728,000	1,728,000	17
委託費	0	0	5,782,591	5,782,591	18
経常費用計	30,216,106	9,358,514	11,836,019	51,410,639	19
評価損益調整前経常増減額	△ 1,485,205	141,486	163,981	△ 1,179,738	20
当期経常増減額	△ 1,485,205	141,486	163,981	△ 1,179,738	21
					22
2. 経常外増減の部					23
(1) 経常外収益					24
(2) 経常外費用					25
固定資産除却損	0	0	0	0	26
(3) 当期経常外増減額	0	0	0	0	27
(4) 他会計振替前税引前当期純利益	△ 1,485,205	141,486	163,981	△ 1,179,738	28
他会計への振替額	0	0	0	0	29
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	30
(5) 当期一般正味財産増減額	△ 1,485,205	141,486	163,981	△ 1,179,738	31
一般正味財産期首残高				46,657,465	32
一般正味財産期末残高				45,477,727	33
					34
II 指定正味財産増減の部					35
受取寄付金	0	0	0	0	36
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	37
指定正味財産増減額	0	0	0	0	38
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	39
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	40
					41
III 正味財産期末残高					42
正味財産期末残高				45,477,727	43

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当法人は「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェアを除いた什器備品については、定率法による直接法で処理している。
ソフトウェアについては、定額法による直接法で処理している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

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				
白書事業積立金	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
2025年白書事業積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
学術大会事業積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
eラーニング事業積立金	300,000	0	300,000	0
合 計	9,300,000	4,000,000	4,300,000	9,000,000

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				
白書事業積立金	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	(0)
2025年白書事業積立金	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	(0)
学術大会事業積立金	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)	(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
什器備品 PC1台	253,520	253,519	1
什器備品 NECPC ①	154,392	154,391	1
什器備品 Dynabook PC	119,664	95,539	24,125
什器備品 Mate J	122,364	104,519	17,845
什器備品 Mate J	122,364	104,519	17,845
什器備品 デスク・イスセット	420,189	420,188	1
合 計	1,192,493	1,132,675	59,818

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載している
2. 引当金の明細
該当なし