

# 貸借対照表

令和 2年 3月 31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	17,425,601	12,296,008	5,129,593
事業未収入金	0	0	0
未収入金	0	0	0
前払費用	522,427	508,998	13,429
流動資産合計	17,948,028	12,805,006	5,143,022
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他固定資産			
造作	77,988	116,982	△ 38,994
電話加入権	90,000	90,000	0
敷金	1,676,800	1,676,800	0
投資有価証券	53,914,000	104,186,000	△ 50,272,000
長期前払費用	181,566	379,638	△ 198,072
その他の固定資産合計	55,940,354	106,449,420	△ 50,509,066
固定資産合計	105,940,354	156,449,420	△ 50,509,066
資産合計	123,888,382	169,254,426	△ 45,366,044
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
事業前受金	0	54,000	△ 54,000
事業未払金	0	0	0
未払金	15,013	57,168	△ 42,155
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	38,180	53,903	△ 15,723
流動負債合計	123,193	235,071	△ 111,878
負債合計	123,193	235,071	△ 111,878
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	123,765,189	169,019,355	△ 45,254,166
負債及び正味財産合計	123,888,382	169,254,426	△ 45,366,044

# 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金			17,425,601		17,425,601
事業未収入金					0
未収入金					0
前払費用			522,427		522,427
実施事業等会計			35,004,056	△ 35,004,056	0
その他会計			9,333,554	△ 9,333,554	0
流動資産合計	0	0	62,285,638	△ 44,337,610	17,948,028
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定期預金			50,000,000		50,000,000
基本資産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) その他固定資産					
造作			77,988		77,988
電話加入権			90,000		90,000
敷金			1,676,800		1,676,800
投資有価証券			53,914,000		53,914,000
長期前払費用			181,566		181,566
その他固定資産合計	0	0	55,940,354	0	55,940,354
固定資産合計	0	0	105,940,354	0	105,940,354
資産合計	0	0	168,225,992	△ 44,337,610	123,888,382
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
事業前受金					0
事業未払金					0
未払金			15,013		15,013
未払法人税等			70,000		70,000
預り金			38,180		38,180
法人会計	35,004,056	9,333,554		△ 44,337,610	0
流動負債合計	35,004,056	9,333,554	123,193	△ 44,337,610	123,193
負債合計	35,004,056	9,333,554	123,193	△ 44,337,610	123,193
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金			50,000,000		50,000,000
指定正味財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 50,000,000 )	( 0 )	( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>					
△ 35,004,056	△ 9,333,554		118,102,799	0	73,765,189
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	△ 35,004,056	△ 9,333,554	168,102,799	0	123,765,189
負債及び正味財産合計	0	0	168,225,992	△ 44,337,610	123,888,382

# 正味財産増減計算書（損益計算書）

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31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>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 5,013 )	( 5,000 )	( 13 )
基本財産受取利息振替額	5,013	5,000	13
② 事業収益	( 1,663,500 )	( 3,439,000 )	( △ 1,775,500 )
会員制技術指導収益	0	0	0
会員制普及啓発事業収益	54,000	351,000	△ 297,000
セミナー等事業収益	0	0	0
その他事業収益	1,609,500	3,088,000	△ 1,478,500
③ 雑収益	( 3,389,572 )	( 4,101,134 )	( △ 711,562 )
受取利息	526,572	901,134	△ 374,562
雑収益	2,863,000	3,200,000	△ 337,000
経常収益計	5,058,085	7,545,134	△ 2,487,049
(2) 経常費用			0
① 事業費	( 18,497,584 )	( 13,258,837 )	( 5,238,747 )
給料手当	3,249,000	3,636,000	△ 387,000
法定福利費	205,401	189,398	16,003
通勤費	41,160	59,480	△ 18,320
不動産賃借料	3,382,944	3,246,494	136,450
水道光熱費	78,279	77,211	1,068
調査委託費	11,400,000	5,886,000	5,514,000
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	970	△ 970
印刷費	0	8,208	△ 8,208
図書費	0	11,760	△ 11,760
会場設営費	0	5,076	△ 5,076
広報費	140,800	138,240	2,560
渉外費	0	0	0
雑費	0	0	0
② 管理費	( 10,654,226 )	( 10,375,872 )	( 278,354 )
給料手当	2,841,000	2,724,000	117,000
法定福利費	0	0	0
通勤費	41,160	59,480	△ 18,320
不動産賃借料	2,960,076	2,840,683	119,393
水道光熱費	68,495	67,559	936
支払報酬	608,400	604,800	3,600
旅費交通費	176,345	144,410	31,935
福利厚生費	13,638	9,600	4,038
通信費	91,808	90,019	1,789
印刷費	22,055	13,698	8,357
事務用消耗品費	12,061	8,432	3,629
消耗品費	18,685	18,360	325
会議費	10,474	10,694	△ 220
リース料	207,360	207,360	0
倉庫保管料	39,826	36,403	3,423
支払修繕費	26,035	23,040	2,995
渉外費	0	0	0
広報費	123,200	120,960	2,240
租税公課	590,120	698,852	△ 108,732
支払手数料	2,720,892	2,615,328	105,564
減価償却費	38,994	38,994	0
雑費	43,602	43,200	402
経常費用計	29,151,810	23,634,709	5,517,101
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,093,725	△ 16,089,575	△ 8,004,150
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	△ 21,160,441	△ 24,465,000	3,304,559
評価損益等計	△ 21,160,441	△ 24,465,000	3,304,559
当期経常増減額	△ 45,254,166	△ 40,554,575	△ 4,699,591

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 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	△ 45,254,166	△ 40,554,575	△ 4,699,591
一般正味財産期首残高	119,019,355	159,573,930	△ 40,554,575
一般正味財産期末残高	73,765,189	119,019,355	△ 45,254,166
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
① 基本財産運用益	( 5,013 )	( 5,000 )	( 13 )
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
② 一般正味財産への振替額	( △ 5,013 )	( △ 5,000 )	( △ 13 )
一般正味財産への振替額	△ 5,013	△ 5,000	△ 13
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	123,765,189	169,019,355	△ 45,254,166

# 正味財産増減計算書（損益計算書）内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計		その他会計		法人会計	合計
	調査研究情報 発信	小計	技術経営支援	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益振替額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,013 )	( 5,013 )
基本財産受取利息振替額		0		0	5,013	5,013
② 事業収益	( 0 )	( 0 )	( 1,663,500 )	( 1,663,500 )	( 0 )	( 1,663,500 )
会員制技術指導収益		0		0		0
会員制普及啓発事業収益		0	54,000	54,000		54,000
セミナー等事業収益		0		0		0
その他事業収益		0	1,609,500	1,609,500		1,609,500
③ 雑収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,389,572 )	( 3,389,572 )
受取利息		0		0	526,572	526,572
雑収益		0		0	2,863,000	2,863,000
経常収益計	0	0	1,663,500	1,663,500	3,394,585	5,058,085
(2) 経常費用						
① 事業費	( 5,742,893 )	( 5,742,893 )	( 12,754,691 )	( 12,754,691 )	( 0 )	( 18,497,584 )
給料手当	2,619,000	2,619,000	630,000	630,000		3,249,000
法定福利費	164,321	164,321	41,080	41,080		205,401
通勤費	32,928	32,928	8,232	8,232		41,160
不動産賃借料	2,748,642	2,748,642	634,302	634,302		3,382,944
水道光熱費	63,602	63,602	14,677	14,677		78,279
調査委託費		0	11,400,000	11,400,000		11,400,000
印刷費		0		0		0
図書費		0		0		0
会議費		0		0		0
会場設営費		0		0		0
広報費	114,400	114,400	26,400	26,400		140,800
② 管理費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,654,226 )	( 10,654,226 )
給料手当		0		0	2,841,000	2,841,000
法定福利費		0		0	0	0
通勤費		0		0	41,160	41,160
不動産賃借料		0		0	2,960,076	2,960,076
水道光熱費		0		0	68,495	68,495
支払報酬		0		0	608,400	608,400
旅費交通費		0		0	176,345	176,345
福利厚生費		0		0	13,638	13,638
通信費		0		0	91,808	91,808
印刷費		0		0	22,055	22,055
事務用消耗品費		0		0	12,061	12,061
消耗品費		0		0	18,685	18,685
会議費		0		0	10,474	10,474
リース料		0		0	207,360	207,360
倉庫保管料		0		0	39,826	39,826
支払修繕費		0		0	26,035	26,035
渉外費		0		0	0	0
広報費		0		0	123,200	123,200
租税公課		0		0	590,120	590,120
支払手数料		0		0	2,720,892	2,720,892
減価償却費		0		0	38,994	38,994
雑費		0		0	43,602	43,602
経常費用計	5,742,893	5,742,893	12,754,691	12,754,691	10,654,226	29,151,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,742,893	△ 5,742,893	△ 11,091,191	△ 11,091,191	△ 7,259,641	△ 24,093,725
基本財産評価損益等		0		0	0	0
投資有価証券評価損益等		0		0	△ 21,160,441	△ 21,160,441
評価損益等計	0	0	0	0	△ 21,160,441	△ 21,160,441
当期経常増減額	△ 5,742,893	△ 5,742,893	△ 11,091,191	△ 11,091,191	△ 28,420,082	△ 45,254,166
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,742,893	△ 5,742,893	△ 11,091,191	△ 11,091,191	△ 28,420,082	△ 45,254,166
一般正味財産期首残高	△ 29,261,163	△ 29,261,163	1,757,637	1,757,637	146,522,881	119,019,355
一般正味財産期末残高	△ 35,004,056	△ 35,004,056	△ 9,333,554	△ 9,333,554	118,102,799	73,765,189
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
① 基本財産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 5,013 )	( 5,013 )
基本財産受取利息		0		0	5,013	5,013
② 一般正味財産への振替額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 5,013 )	( △ 5,013 )
一般正味財産への振替額		0		0	△ 5,013	△ 5,013
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 35,004,056	△ 35,004,056	△ 9,333,554	△ 9,333,554	168,102,799	123,765,189

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）
2. その他の有価証券

①時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売買原価は移動平均法により算定）によっている。

②時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

造作について定率法により実施している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引（以下「リース取引」という）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っている。

当期の支払リース料は207,360円、また未経過リース料の期末残高は241,920円である。

なお、一件当たりのリース取引に重要性があるものと判断されるときには、原則通り売買取引処理するものとする。

## 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
小 計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

## 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増減額及びその残高は、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）
基本財産				
定期預金	50,000,000	( 50,000,000 )	0	0
小 計	50,000,000	( 50,000,000 )	0	0
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	50,000,000	( 50,000,000 )	0	0

## 4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	帳簿価額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	5,013
合 計	5,013

# 財務諸表の附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

## 2. 引当金の明細

該当なし