

貸借対照表

令和 3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 | | | |
| 現金預金 | 15,578,890 | 17,425,601 | △ 1,846,711 |
| 事業未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 522,427 | 522,427 | 0 |
| 流動資産合計 | 16,101,317 | 17,948,028 | △ 1,846,711 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 造作 | 38,994 | 77,988 | △ 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 | 57,777,000 | 53,914,000 | 3,863,000 |
| 長期前払費用 | 386,669 | 181,566 | 205,103 |
| その他の固定資産合計 | 59,969,463 | 55,940,354 | 4,029,109 |
| 固定資産合計 | 109,969,463 | 105,940,354 | 4,029,109 |
| 資産合計 | 126,070,780 | 123,888,382 | 2,182,398 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,761 | 15,013 | 17,748 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 預り金 | 47,590 | 38,180 | 9,410 |
| 流動負債合計 | 150,351 | 123,193 | 27,158 |
| 負債合計 | 150,351 | 123,193 | 27,158 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 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) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (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 | 125,920,429 | 123,765,189 | 2,155,240 |
| 負債及び正味財産合計 | 126,070,780 | 123,888,382 | 2,182,398 |

貸借対照表内訳表

令和 3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 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | | 15,578,890 | | 15,578,890 |
| 前払費用 | | | 522,427 | | 522,427 |
| 実施事業等会計 | | | 40,682,131 | △ 40,682,131 | 0 |
| その他会計 | | | 20,546,144 | △ 20,546,144 | 0 |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 77,329,592 | △ 61,228,275 | 16,101,317 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (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 | | | 38,994 | | 38,994 |
| 電話加入権 | | | 90,000 | | 90,000 |
| 敷金 | | | 1,676,800 | | 1,676,800 |
| 投資有価証券 | | | 57,777,000 | | 57,777,000 |
| 長期前払費用 | | | 386,669 | | 386,669 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 59,969,463 | 0 | 59,969,463 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 109,969,463 | 0 | 109,969,463 |
| 資産合計 | 0 | 0 | 187,299,055 | △ 61,228,275 | 126,070,780 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | | | 32,761 | | 32,761 |
| 未払法人税等 | | | 70,000 | | 70,000 |
| 預り金 | | | 47,590 | | 47,590 |
| 法人会計 | 40,682,131 | 20,546,144 | | △ 61,228,275 | 0 |
| 流動負債合計 | 40,682,131 | 20,546,144 | 150,351 | △ 61,228,275 | 150,351 |
| 負債合計 | 40,682,131 | 20,546,144 | 150,351 | △ 61,228,275 | 150,351 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 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) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | |
| △ 40,682,131 | △ 20,546,144 | 137,148,704 | 0 | 75,920,429 | |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 正味財産合計 | △ 40,682,131 | △ 20,546,144 | 187,148,704 | 0 | 125,920,429 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 0 | 187,299,055 | △ 61,228,275 | 126,070,780 |

正味財産増減計算書（損益計算書）

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | (5,000) | (5,013) | (△ 13) |
| 基本財産受取利息振替額 | 5,000 | 5,013 | △ 13 |
| ② 事業収益 | (120,000) | (1,663,500) | (△ 1,543,500) |
| 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 |
| セミナー等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | 120,000 | 1,609,500 | △ 1,489,500 |
| ③ 雑収益 | (2,035,125) | (3,389,572) | (△ 1,354,447) |
| 受取利息 | 125 | 526,572 | △ 526,447 |
| 雑収益 | 2,035,000 | 2,863,000 | △ 828,000 |
| 経常収益計 | 2,160,125 | 5,058,085 | △ 2,897,960 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (17,010,665) | (18,497,584) | (△ 1,486,919) |
| 給料手当 | 3,120,000 | 3,249,000 | △ 129,000 |
| 法定福利費 | 205,623 | 205,401 | 222 |
| 通勤費 | 41,560 | 41,160 | 400 |
| 不動産賃借料 | 3,425,865 | 3,382,944 | 42,921 |
| 水道光熱費 | 76,817 | 78,279 | △ 1,462 |
| 調査委託費 | 7,000,000 | 11,400,000 | △ 4,400,000 |
| 広報費 | 140,800 | 140,800 | 0 |
| 寄附金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| ② 管理費 | (10,313,410) | (10,654,226) | (△ 340,816) |
| 給料手当 | 2,880,000 | 2,841,000 | 39,000 |
| 通勤費 | 41,560 | 41,160 | 400 |
| 不動産賃借料 | 2,997,632 | 2,960,076 | 37,556 |
| 水道光熱費 | 67,214 | 68,495 | △ 1,281 |
| 支払報酬 | 616,000 | 608,400 | 7,600 |
| 旅費交通費 | 0 | 176,345 | △ 176,345 |
| 福利厚生費 | 28,710 | 13,638 | 15,072 |
| 通信費 | 95,802 | 91,808 | 3,994 |
| 印刷費 | 13,548 | 22,055 | △ 8,507 |
| 事務用消耗品費 | 6,453 | 12,061 | △ 5,608 |
| 消耗品費 | 19,140 | 18,685 | 455 |
| 会議費 | 10,315 | 10,474 | △ 159 |
| リース料 | 207,360 | 207,360 | 0 |
| 倉庫保管料 | 39,105 | 39,826 | △ 721 |
| 支払修繕費 | 26,517 | 26,035 | 482 |
| 広報費 | 123,200 | 123,200 | 0 |
| 租税公課 | 382,444 | 590,120 | △ 207,676 |
| 支払手数料 | 2,671,992 | 2,720,892 | △ 48,900 |
| 減価償却費 | 38,994 | 38,994 | 0 |
| 雑費 | 47,424 | 43,602 | 3,822 |
| 経常費用計 | 27,324,075 | 29,151,810 | △ 1,827,735 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 25,163,950 | △ 24,093,725 | △ 1,070,225 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 27,319,190 | △ 21,160,441 | 48,479,631 |
| 評価損益等計 | 27,319,190 | △ 21,160,441 | 48,479,631 |
| 当期経常増減額 | 2,155,240 | △ 45,254,166 | 47,409,406 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (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 | 2,155,240 | △ 45,254,166 | 47,409,406 |
| 一般正味財産期首残高 | 73,765,189 | 119,019,355 | △ 45,254,166 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,920,429 | 73,765,189 | 2,155,240 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| ① 基本財産運用益 | (5,000) | (5,013) | (△ 13) |
| 基本財産受取利息 | 5,000 | 5,013 | △ 13 |
| ② 一般正味財産への振替額 | (△ 5,000) | (△ 5,013) | (13) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,000 | △ 5,013 | 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 |
| III 正味財産期末残高 | 125,920,429 | 123,765,189 | 2,155,240 |

正味財産増減計算書（損益計算書）内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| ① 基本財産運用益振替額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (5,000) | (5,000) |
| 基本財産受取利息振替額 | | 0 | | 0 | 5,000 | 5,000 |
| ② 事業収益 | (0) | (0) | (120,000) | (120,000) | (0) | (120,000) |
| 会員制技術指導収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 会員制普及啓発事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| セミナー等事業収益 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他事業収益 | | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ③ 雑収益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (2,035,125) | (2,035,125) |
| 受取利息 | | 0 | | 0 | 125 | 125 |
| 雑収益 | | 0 | | 0 | 2,035,000 | 2,035,000 |
| 経常収益計 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 2,040,125 | 2,160,125 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | (5,678,075) | (5,678,075) | (11,332,590) | (11,332,590) | (0) | (17,010,665) |
| 給料手当 | 2,520,000 | 2,520,000 | 600,000 | 600,000 | | 3,120,000 |
| 法定福利費 | 164,498 | 164,498 | 41,125 | 41,125 | | 205,623 |
| 通勤費 | 33,248 | 33,248 | 8,312 | 8,312 | | 41,560 |
| 不動産賃借料 | 2,783,515 | 2,783,515 | 642,350 | 642,350 | | 3,425,865 |
| 水道光熱費 | 62,414 | 62,414 | 14,403 | 14,403 | | 76,817 |
| 調査委託費 | | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 広報費 | 114,400 | 114,400 | 26,400 | 26,400 | | 140,800 |
| 寄附金 | | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| ② 管理費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (10,313,410) | (10,313,410) |
| 給料手当 | | 0 | | 0 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| 通勤費 | | 0 | | 0 | 41,560 | 41,560 |
| 不動産賃借料 | | 0 | | 0 | 2,997,632 | 2,997,632 |
| 水道光熱費 | | 0 | | 0 | 67,214 | 67,214 |
| 支払報酬 | | 0 | | 0 | 616,000 | 616,000 |
| 旅費交通費 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | | 0 | | 0 | 28,710 | 28,710 |
| 通信費 | | 0 | | 0 | 95,802 | 95,802 |
| 印刷費 | | 0 | | 0 | 13,548 | 13,548 |
| 事務用消耗品費 | | 0 | | 0 | 6,453 | 6,453 |
| 消耗品費 | | 0 | | 0 | 19,140 | 19,140 |
| 会議費 | | 0 | | 0 | 10,315 | 10,315 |
| リース料 | | 0 | | 0 | 207,360 | 207,360 |
| 倉庫保管料 | | 0 | | 0 | 39,105 | 39,105 |
| 支払修繕費 | | 0 | | 0 | 26,517 | 26,517 |
| 広報費 | | 0 | | 0 | 123,200 | 123,200 |
| 租税公課 | | 0 | | 0 | 382,444 | 382,444 |
| 支払手数料 | | 0 | | 0 | 2,671,992 | 2,671,992 |
| 減価償却費 | | 0 | | 0 | 38,994 | 38,994 |
| 雑費 | | 0 | | 0 | 47,424 | 47,424 |
| 経常費用計 | 5,678,075 | 5,678,075 | 11,332,590 | 11,332,590 | 10,313,410 | 27,324,075 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,678,075 | △ 5,678,075 | △ 11,212,590 | △ 11,212,590 | △ 8,273,285 | △ 25,163,950 |
| 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 | 27,319,190 | 27,319,190 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,319,190 | 27,319,190 |
| 当期経常増減額 | △ 5,678,075 | △ 5,678,075 | △ 11,212,590 | △ 11,212,590 | 19,045,905 | 2,155,240 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 5,678,075 | △ 5,678,075 | △ 11,212,590 | △ 11,212,590 | 19,045,905 | 2,155,240 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 35,004,056 | △ 35,004,056 | △ 9,333,554 | △ 9,333,554 | 118,102,799 | 73,765,189 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 40,682,131 | △ 40,682,131 | △ 20,546,144 | △ 20,546,144 | 137,148,704 | 75,920,429 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | (0) | (0) | (0) | (0) | (5,000) | (5,000) |
| 基本財産受取利息 | | 0 | | 0 | 5,000 | 5,000 |
| ② 一般正味財産への振替額 | (0) | (0) | (0) | (0) | (△ 5,000) | (△ 5,000) |
| 一般正味財産への振替額 | | 0 | | 0 | △ 5,000 | △ 5,000 |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | △ 40,682,131 | △ 40,682,131 | △ 20,546,144 | △ 20,546,144 | 187,148,704 | 125,920,429 |

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

造作について定額法（平成19年4月1日以前取得分は定率法）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34,560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 | 5,000 |
| 合 計 | 5,000 |

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