

令和3年度 決算報告書

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			
現金預金	5,267,476	10,197,716	△ 4,930,240
未収入金	1,651,460	356,100	1,295,360
前払金	293,715	325,605	△ 31,890
前払費用	2,752	5,504	△ 2,752
仮払金	0	100	△ 100
未収消費税等	1,438,300	0	1,438,300
流動資産合計	8,653,703	10,885,025	△ 2,231,322
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	7,600,000	7,600,000	0
基本財産合計	7,600,000	7,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,317,680	1,124,160	193,520
事務所修繕費積立資産	1,642,978	1,642,978	0
記念事業積立資産	5,807,794	5,497,794	310,000
出版事業強化Ⅱ事業積立資産	12,500,000	0	12,500,000
基盤強化事業Ⅱ積立資産	4,158,681	1,300,261	2,858,420
国際会議準備事業積立資産	943,494	943,494	0
教育・セミナー事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
褒賞事業積立資産	4,620,117	5,217,719	△ 597,602
特定資産合計	32,490,744	15,726,406	16,764,338
(3) その他固定資産			
建物	2,690,013	2,825,265	△ 135,252
什器備品	1	1	0
土地	2,040,000	2,040,000	0
ソフトウェア	1,496,587	1,586,667	△ 90,080
敷金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	6,436,601	6,661,933	△ 225,332
固定資産合計	46,527,345	29,988,339	16,539,006
資産合計	55,181,048	40,873,364	14,307,684
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,036,838	78,541	958,297
前受金	441,500	414,500	27,000
預り金	83,714	64,196	19,518
未払消費税等	0	273,800	△ 273,800
流動負債合計	1,562,052	831,037	731,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,317,680	1,124,160	193,520
固定負債合計	1,317,680	1,124,160	193,520
負債合計	2,879,732	1,955,197	924,535
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	52,301,316	38,918,167	13,383,149
一般正味財産合計	52,301,316	38,918,167	13,383,149
正味財産合計	52,301,316	38,918,167	13,383,149
負債及び正味財産合計	55,181,048	40,873,364	14,307,684

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			
基本財産運用益	862	532	330
基本財産運用収入	862	532	330
特定資産運用益	411	449	△ 38
特定資産受取利息	411	449	△ 38
受取会費	14,028,660	15,311,640	△ 1,282,980
正会員会費収入	6,063,000	6,633,000	△ 570,000
賛助会員会費収入	4,600,000	4,840,000	△ 240,000
学生会員会費収入	465,000	607,500	△ 142,500
事業会員会費収入	2,900,660	3,231,140	△ 330,480
関西支部会費	560,000	740,000	△ 180,000
東北・北海道支部会費	200,000	240,000	△ 40,000
九州・西日本支部会費	260,000	240,000	20,000
冷凍部会会費	1,514,000	1,563,000	△ 49,000
図書会費	366,660	448,140	△ 81,480
事業収益	65,257,372	9,920,106	55,337,266
研究会・講習会収入	59,073,924	5,509,500	53,564,424
出版収入	1,278,642	1,708,606	△ 429,964
広告収入	3,325,500	2,702,000	623,500
寄付金収入	1,550,306	0	1,550,306
雑収入	29,000	0	29,000
受取補助金等	700,000	332,000	368,000
受取補助金	0	32,000	△ 32,000
受取助成金	700,000	300,000	400,000
受取寄付金	60,500	100,000	△ 39,500
雑収益	1,989,251	238,220	1,751,031
受取利息	221	360	△ 139
雑収入	1,989,030	237,860	1,751,170
経常収益計	82,037,056	25,902,947	56,134,109
(2) 経常費用			
事業費	65,571,597	21,691,358	43,880,239
給料手当	5,072,411	5,218,551	△ 146,140
臨時雇賃金	775,000	267,000	508,000
退職給付費用	146,108	130,517	15,591
福利厚生費	727,833	700,428	27,405
会議費	31,900	56,480	△ 24,580
旅費交通費	537,945	170,212	367,733
通信運搬費	3,336,520	1,002,156	2,334,364
減価償却費	703,787	226,454	477,333
消耗品費	1,132,735	542,657	590,078
印刷製本費	5,867,518	6,240,489	△ 372,971
光熱水料費	125,137	104,953	20,184
賃借料	13,684,870	1,310,608	12,374,262
諸謝金	772,660	312,167	460,493
諸会費	70,852	145,491	△ 74,639
租税公課	33,781	447,294	△ 413,513
報償費	752,564	542,593	209,971
支払負担金	10,665,542	167,076	10,498,466
委託費	20,610,543	3,964,542	16,646,001

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	523,891	141,690	382,201
管理費	3,082,310	4,330,251	△ 1,247,941
給料手当	1,646,014	2,480,698	△ 834,684
退職給付費用	47,412	62,043	△ 14,631
福利厚生費	236,184	332,956	△ 96,772
会議費	1,275	0	1,275
旅費交通費	68,618	1,734	66,884
通信運搬費	187,148	157,194	29,954
減価償却費	242,524	75,412	167,112
消耗品費	133,715	163,688	△ 29,973
印刷製本費	5,821	0	5,821
光熱水料費	40,608	49,890	△ 9,282
賃借料	265,173	315,382	△ 50,209
諸会費	22,992	69,161	△ 46,169
租税公課	6,419	213,440	△ 207,021
委託費	139,379	366,195	△ 226,816
雑費	39,028	42,458	△ 3,430
経常費用計	68,653,907	26,021,609	42,632,298
評価損益等調整前当期経常増減額	13,383,149	△ 118,662	13,501,811
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,383,149	△ 118,662	13,501,811
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	13,383,149	△ 118,662	13,501,811
一般正味財産期首残高	38,918,167	39,036,829	△ 118,662
一般正味財産期末残高	52,301,316	38,918,167	13,383,149
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	52,301,316	38,918,167	13,383,149

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

建物…定額法による減価償却を実施している。

什器備品…定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…従業員退職金の支給に備えるため期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 会計方針の変更

該当事項なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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 (注) 1	7,600,000	0	0	7,600,000
小 計	7,600,000	0	0	7,600,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,124,160	193,520	0	1,317,680
事務所修繕費積立資産	1,642,978	0	0	1,642,978
記念事業積立資産	5,497,794	310,000	0	5,807,794
褒賞事業積立資産	5,217,719	0	597,602	4,620,117
出版事業強化Ⅱ事業積立資産	0	12,500,000	0	12,500,000
基盤強化事業Ⅱ積立資産	1,300,261	3,000,000	141,580	4,158,681
国際会議準備事業積立資産	943,494	0	0	943,494
教育・セミナー事業積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
小 計	15,726,406	17,503,520	739,182	32,490,744
合 計	23,326,406	17,503,520	739,182	40,090,744

(注) 1 故大山義年氏、故大島恵一氏、故門奈五兵氏及び故前田弘氏により寄贈された財産である。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	7,600,000	0	7,600,000	0
小 計	7,600,000	0	7,600,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,317,680	0	1,317,680	1,317,680
事務所修繕費積立資産	1,642,978	0	1,642,978	0
記念事業積立資産	5,807,794	0	5,807,794	0
褒賞事業積立資産	4,620,117	0	4,620,117	0
出版事業強化Ⅱ事業積立資産	12,500,000	0	12,500,000	0
基盤強化事業Ⅱ積立資産	4,158,681	0	4,158,681	0
国際会議準備事業積立資産	943,494	0	943,494	0
教育・セミナー事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
小 計	32,490,744	0	32,490,744	1,317,680
合 計	40,090,744	0	40,090,744	1,317,680

5. 担保に供している資産

該当事項なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	11,560,000	8,869,987	2,690,013
什器備品	1,387,770	1,387,769	1
土 地	2,040,000	0	2,040,000
ソフトウェア	2,607,897	1,111,310	1,496,587
敷 金	210,000	0	210,000
合 計	17,805,667	11,369,066	6,436,601

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当事項なし

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額及び評価損益

該当事項なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
MICEハイブリッド開催支援・安全対策支援助成金	公財) 福岡コンベンションビューロー	0	700,000	700,000	0	
合 計		0	700,000	700,000	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし

13. 重要な後発事象

該当事項なし

14. その他

該当事項なし

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

	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	1,124,160	193,520	0	0	1,317,680

(注) 計上基準は財務諸表に対する注記1. (2) に記載している。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	事務局	運転資金として	67,204
		冷凍部会	運転資金として	23,660
		関西支部	運転資金として	73,223
		九州・西日本支部	運転資金として	11,973
		合計		176,060
	普通預金	みずほ銀行本郷支店(事務局)	運転資金として	1,052,216
		みずほ銀行本郷支店(事務局)	運転資金として	123,316
		みずほ銀行守谷支店(冷凍部会)	運転資金として	13,731
		三井住友銀行豊中支店(関西支部)	運転資金として	1,394,860
		福岡銀行黒門支店(九州・西日本支部)	運転資金として	1,538,275
	合計		4,122,398	
	郵便振替	東京地方郵便局(事務局)	運転資金として	10,655
神戸西郵便局(関西支部)		運転資金として	218,900	
ゆうちょ銀行:一八店(東北・北海道支部)		運転資金として	739,463	
合計		969,018		
未収入金	㈱明報社 公財)福岡コンベンションビューロー The Ohio State University 住友電気工業㈱ 東芝マテリアル㈱ 京都大学	広告料	322,500	
		助成金	700,000	
		MT-27参加登録費	151,000	
		賛助会費	240,000	
		賛助会費	40,000	
		学会誌(Vol.57-2)掲載料	197,960	
合計		1,651,460		
前払金	㈱アターブル松屋	2022年度春季学会会場費	293,715	
		合計	293,715	
前払費用	みぞぐち商会	火災保険料(2022年度分)	2,752	
未取消費税等		2021年度消費税還付	1,438,300	
流動資産合計				8,653,703
基本財産	基本財産	みずほ銀行 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を諸事業並びに法人で使用している。	7,600,000
			合計	7,600,000
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行 定期預金	職員の退職金の支払いに備えて積み立てた資産である。	1,317,680
	事務所修繕費積立資産	みずほ銀行 定期預金	事務所の修繕に備えるもの	1,642,978
	記念事業積立資産	みずほ銀行 普通預金	記念事業に備えて積み立てた資産である。	5,807,794
	褒賞事業積立資産	みずほ銀行 普通預金	褒賞事業のために積み立てた資産である。	4,620,117
	出版事業強化Ⅱ事業積立資産	みずほ銀行 普通預金	出版事業強化事業のために積み立てた資産である。	12,500,000
	基盤強化事業Ⅱ積立資産	みずほ銀行 普通預金	学会の活性化に向けた活動のために積み立てた資産である。	4,158,681
	国際会議準備事業積立資産	みずほ銀行 普通預金	国際会議準備事業のために積み立てた資産である。	943,494
	教育・セミナー事業積立資産	みずほ銀行 普通預金	セミナー内容の充実・活性化のために積み立てた資産である。	1,500,000
合計		32,490,744		
その他固定資産	建物	東京都文京区 事務局	60%は諸事業の利用に相当する公益目的保有財産であり、40%は管理業務に利用している。	2,690,013
			合計	
	什器備品	パソコン	60%は諸事業の利用に相当する公益目的保有財産であり、40%は管理業務に利用している。	1
			合計	
	土地	東京都文京区本郷6-12-8事務局建物敷地持分	60%は諸事業の利用に相当する公益目的保有財産であり、40%は管理業務に利用している。	2,040,000
	敷金 ソフトウェア	パレドール本郷301号室 システム開発費	同上	210,000
公益目的保有財産である。			1,246,667	
同上	PCA会計ソフト	60%は諸事業の利用に相当する公益目的保有財産であり、40%は管理業務に利用している。	249,920	
合計		6,436,601		
固定資産合計				46,527,345
資産合計				55,181,048
(流動負債)	未払金	松枝印刷㈱	学会誌57-2出版費用	951,010
		文京年金事務所	社会保険料 3月分	39,611
		㈱庚伸	サポート料3月分 他	22,374
		NTTファイナンス㈱他	電話料3月分 他	23,843
	合計		1,036,838	
前受金		2022年度会員会費	441,500	
預り金	源泉所得税(給与分) 源泉所得税(諸謝金分) 社会保険料 住民税	1月から3月分	23,870	
		3月分	7,769	
		3月分	38,675	
		3月分	13,400	
合計		83,714		
流動負債合計				1,562,052
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えて積み立てた資産である。	1,317,680
固定負債合計				1,317,680
負債合計				2,879,732
正味財産				52,301,316