

## 令和2年度 決算報告書

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,197,716	8,935,670	1,262,046
未収入金	356,100	2,414,743	-2,058,643
前払金	325,605	317,500	8,105
前払費用	5,504	8,256	-2,752
仮払金	100	0	100
流動資産合計	10,885,025	11,676,169	-791,144
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	1,124,160	931,600	192,560
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	5,497,794	5,187,794	310,000
出版事業強化事業積立資産	0	2,000,000	-2,000,000
基盤強化事業Ⅱ積立資産	1,300,261	1,300,261	0
国際会議準備事業積立資産	943,494	943,494	0
褒賞事業積立資産	5,217,719	5,734,562	-516,843
特定資産合計	15,726,406	17,740,689	-2,014,283
(3) その他固定資産			
建物	2,825,265	2,960,517	-135,252
什器備品	1	53,281	-53,280
土地	2,040,000	2,040,000	0
ソフトウェア	1,586,667	1	1,586,666
敷金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	6,661,933	5,263,799	1,398,134
固定資産合計	29,988,339	30,604,488	-616,149
資産合計	40,873,364	42,280,657	-1,407,293
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	78,541	400,161	-321,620
前受金	414,500	1,093,500	-679,000
預り金	64,196	100,467	-36,271
未払消費税等	273,800	718,100	-444,300
流動負債合計	831,037	2,312,228	-1,481,191
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,124,160	931,600	192,560
固定負債合計	1,124,160	931,600	192,560
負債合計	1,955,197	3,243,828	-1,288,631
<b>III 正味財産の部</b>			
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	38,918,167	39,036,829	-118,662
一般正味財産合計	38,918,167	39,036,829	-118,662
正味財産合計	38,918,167	39,036,829	-118,662
負債及び正味財産合計	40,873,364	42,280,657	-1,407,293

# 正味財産増減計算書

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			
基本財産運用益	532	1,563	-1,031
基本財産運用収入	532	1,563	-1,031
特定資産運用益	449	467	-18
特定資産受取利息	449	467	-18
受取会費	15,311,640	15,653,160	-341,520
正会員会費収入	6,633,000	6,687,000	-54,000
賛助会員会費収入	4,840,000	5,000,000	-160,000
学生会員会費収入	607,500	542,500	65,000
事業会員会費収入	3,231,140	3,423,660	-192,520
関西支部会費	740,000	760,000	-20,000
東北・北海道支部会費	240,000	280,000	-40,000
九州・西日本支部会費	240,000	240,000	0
冷凍部会会費	1,563,000	1,574,000	-11,000
図書会費	448,140	569,660	-121,520
事業収益	9,920,106	38,452,197	-28,532,091
研究会・講習会収入	5,509,500	30,736,000	-25,226,500
出版収入	1,708,606	1,915,454	-206,848
広告収入	2,702,000	3,216,500	-514,500
受託事業収入	0	2,584,243	-2,584,243
受取補助金等	332,000	3,099,000	-2,767,000
受取補助金	32,000	380,000	-348,000
受取助成金	300,000	2,719,000	-2,419,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	238,220	163,000	75,220
受取利息	360	301	59
雑収入	237,860	162,699	75,161
経常収益計	25,902,947	57,369,387	-31,466,440
(2) 経常費用			
事業費	21,691,358	48,736,107	-27,044,749
給料手当	5,218,551	5,842,581	-624,030
臨時雇賃金	267,000	609,750	-342,750
退職給付費用	130,517	164,549	-34,032
福利厚生費	700,428	904,086	-203,658
会議費	56,480	5,929,314	-5,872,834
旅費交通費	170,212	5,557,487	-5,387,275
通信運搬費	1,002,156	1,353,664	-351,508
減価償却費	226,454	164,364	62,090
消耗品費	542,657	1,459,882	-917,225
修繕費	0	57,931	-57,931
印刷製本費	6,240,489	9,057,265	-2,816,776
光熱水料費	104,953	116,614	-11,661
賃借料	1,310,608	7,670,146	-6,359,538
諸謝金	312,167	2,959,088	-2,646,921
諸会費	145,491	148,602	-3,111
租税公課	447,294	513,658	-66,364
報償費	542,593	621,858	-79,265
支払負担金	167,076	73,350	93,726
委託費	3,964,542	5,347,029	-1,382,487

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	141,690	184,889	-43,199
管理費	4,330,251	6,078,506	-1,748,255
給料手当	2,480,698	2,615,122	-134,424
退職給付費用	62,043	73,651	-11,608
福利厚生費	332,956	404,666	-71,710
会議費	0	43,639	-43,639
旅費交通費	1,734	1,162,428	-1,160,694
通信運搬費	157,194	307,287	-150,093
減価償却費	75,412	109,575	-34,163
消耗品費	163,688	201,012	-37,324
修繕費	0	38,621	-38,621
印刷製本費	0	36,674	-36,674
光熱水料費	49,890	52,196	-2,306
賃借料	315,382	361,263	-45,881
諸会費	69,161	66,514	2,647
租税公課	213,440	229,912	-16,472
委託費	366,195	333,847	32,348
雑費	42,458	42,099	359
経常費用計	26,021,609	54,814,613	-28,793,004
評価損益等調整前当期経常増減額	-118,662	2,554,774	-2,673,436
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	-118,662	2,554,774	-2,673,436
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	-118,662	2,554,774	-2,673,436
一般正味財産期首残高	39,036,829	36,482,055	2,554,774
一般正味財産期末残高	38,918,167	39,036,829	-118,662
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	38,918,167	39,036,829	-118,662

## 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
<b>小 計</b>	7,600,000	0	0	7,600,000
特定資産				
退職給付引当資産	931,600	192,560	0	1,124,160
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	5,187,794	310,000	0	5,497,794
褒賞事業積立資産	5,734,562	0	516,843	5,217,719
出版事業強化事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
基盤強化事業Ⅱ積立資産	1,300,261	0	0	1,300,261
国際会議準備事業積立資産	943,494	0	0	943,494
<b>小 計</b>	17,740,689	502,560	2,516,843	15,726,406
<b>合 計</b>	25,340,689	502,560	2,516,843	23,326,406

(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 (注) 1	7,600,000	0	7,600,000	0
<b>小 計</b>	7,600,000	0	7,600,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,124,160	0	0	1,124,160
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	5,497,794	0	5,497,794	0
褒賞事業積立資産	5,217,719	0	5,217,719	0
出版事業強化事業積立資産	0	0	0	0
基盤強化事業Ⅱ積立資産	1,300,261	0	1,300,261	0
国際会議準備事業積立資産	943,494	0	943,494	0
<b>小 計</b>	15,726,406	0	14,602,246	1,124,160
<b>合 計</b>	23,326,406	0	22,202,246	1,124,160

### 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	8,734,735	2,825,265
什器備品	979,191	979,190	1
土 地	2,040,000	0	2,040,000
ソフトウェア	2,295,497	708,830	1,586,667
敷 金	210,000	0	210,000
合 計	17,084,688	10,422,755	6,661,933

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
安心・安全なMICE開催支援補助金	公財) 京都文化交流コンベンションビューロー	0	32,000	32,000	0	
中規模MICE開催支援助成金	公財) 京都文化交流コンベンションビューロー	0	300,000	300,000	0	
合 計		0	332,000	332,000	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	931,600	192,560	0	0	1,124,160

(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3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	157,445
		冷凍部会	運転資金として	53,660
		関西支部	運転資金として	66,355
		九州・西日本支部	運転資金として	9,834
		合計		287,294
	普通預金	みずほ銀行本郷支店(事務局)	運転資金として	4,429,014
		みずほ銀行本郷支店(事務局)	運転資金として	122,454
		みずほ銀行守谷支店(冷凍部会)	運転資金として	122,739
		三井住友銀行豊中支店(関西支部)	運転資金として	1,486,992
		福岡銀行黒門支店(九州・西日本支部)	運転資金として	1,314,458
合計		7,475,657		
郵便振替	東京地方郵便局(事務局)	運転資金として	1,720,367	
	神戸西郵便局(関西支部)	運転資金として	120,390	
	ゆうちょ銀行:一二八店(東北・北海道支部)	運転資金として	594,008	
合計		2,434,765		
未収入金	㈱明報社 科学技術振興機構	広告料	283,500	
		第100回秋季学会概要集抄録使用料	72,600	
合計		356,100		
前払金	㈱アターブル松屋 ㈱ラクスライトクラウド	2021年度春季学会会場費	309,105	
		メール送信サービス利用料	16,500	
合計		325,605		
前払費用	みぞぐち商会	火災保険料(2021~2022年度分)	5,504	
仮払金	㈱イブシロン	コンビニ決済確認費用	100	
流動資産合計			10,885,025	
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。	1,124,160
	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。	5,497,794
	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。	217,719
	同上	みずほ銀行 定期預金	同上	5,000,000
	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。	1,300,261
	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
合計		15,726,406		
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。	2,825,265
	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
	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 公益目的保有財産である。	210,000 1,586,667
	合計		6,661,933	
固定資産合計			29,988,339	
資産合計			40,873,364	
(流動負債)	未払金	文京年金事務所	社会保険料 3月分	42,924
		㈱庚申他	サポート料3月分 他	35,617
		合計		78,541
	前受金		2021年度会員会費	414,500
	預り金	源泉所得税(給与分) 社会保険料	1月から3月分	22,280
3月分			41,916	
合計		64,196		
未払消費税等			273,800	
流動負債合計			831,037	
(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。	1,124,160
固定負債合計			1,124,160	
負債合計			1,955,197	
正味財産			38,918,167	