

1. 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 (当年度-前年度)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	100,434,935	95,372,095	5,062,840
未収会費	500,000	500,000	0
未収金	27,023,223	44,346,342	△ 17,323,119
前払金	7,053,131	2,683,199	4,369,932
流動資産合計	135,011,289	142,901,636	△ 7,890,347
2. 固定資産			
(1)特定資産			
40周年記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	△ 3,000,000
(2)その他固定資産			
備品	22,886,877	21,344,742	1,542,135
減価償却累計額	△ 12,810,586	△ 9,846,047	△ 2,964,539
電話加入権	373,451	373,451	0
敷金保証金	2,427,175	2,305,815	121,360
その他固定資産合計	12,876,917	14,177,961	△ 1,301,044
固定資産合計	12,876,917	17,177,961	△ 4,301,044
資産合計	147,888,206	160,079,597	△ 12,191,391
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,128,538	33,202,127	△ 15,073,589
前受金	33,000	99,000	△ 66,000
預り金	1,616,432	1,540,599	75,833
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	19,777,970	34,911,726	△ 15,133,756
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,777,970	34,911,726	△ 15,133,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	128,110,236	125,167,871	2,942,365
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(△3,000,000)
正味財産合計	128,110,236	125,167,871	2,942,365
負債及び正味財産合計	147,888,206	160,079,597	△ 12,191,391

2. 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 (当年度-前年度)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	100,000	200,000	△ 100,000
② 受取会費	39,200,000	39,400,000	△ 200,000
受取経常会費	37,200,000	37,300,000	△ 100,000
受取賛助会費	2,000,000	2,100,000	△ 100,000
③ 事業収益	86,373,617	131,684,881	△ 45,311,264
技術研究事業収益	16,882,900	50,863,664	△ 33,980,764
技術普及事業収益	21,046,834	19,479,272	1,567,562
認定資格事業収益	919,600	11,385,220	△ 10,465,620
品質検定事業収益	47,524,283	49,956,725	△ 2,432,442
④ 受取負担金	131,500	284,000	△ 152,500
⑤ 受取寄附金	0	4,600,000	△ 4,600,000
⑥ 雑収益	425,097	3,083,836	△ 2,658,739
意見交流会収益	0	714,000	△ 714,000
受取利息	4,923	4,128	795
雑収益	420,174	2,365,708	△ 1,945,534
経常収益計	126,230,214	179,252,717	△ 53,022,503
(2) 経常費用			
事業費	104,258,643	134,086,984	△ 29,828,341
役員報酬	14,120,000	15,264,000	△ 1,144,000
給与手当	37,527,430	32,026,318	5,501,112
福利厚生費	7,642,683	6,895,728	746,955
業務委託費	5,120,322	11,311,659	△ 6,191,337
旅費交通費	751,414	3,656,357	△ 2,904,943
通信運搬費	1,478,244	1,802,817	△ 324,573
備品費	894,941	1,552,385	△ 657,444
消耗品費	368,093	587,381	△ 219,288
印刷製本費	3,582,368	8,314,183	△ 4,751,815
委員会経費	6,354,865	20,103,600	△ 13,748,735
諸謝金	290,000	551,822	△ 261,822
賞金	89,096	89,096	0
会場費	47,190	3,951,518	△ 3,904,328
賃借料	875,199	1,189,014	△ 313,815
事務所賃借料	8,931,223	8,599,408	331,815
光熱水料費	814,320	703,572	110,748
保守料	1,110,378	792,288	318,090
サイト運営費	3,584,250	2,568,616	1,015,634
会議費	224,536	1,691,911	△ 1,467,375
保険料	5,000	40,400	△ 35,400
租税公課	4,266,600	6,378,000	△ 2,111,400
手数料	348,095	470,049	△ 121,954
支払負担金	695,000	695,000	0
広報費	0	238,000	△ 238,000
減価償却費	3,189,742	1,769,756	1,419,986
支払寄付金	100,000	0	100,000
雑費	1,867,654	2,844,106	△ 976,452
管理費	19,029,205	18,620,341	408,864
役員報酬	3,530,000	3,816,000	△ 286,000
給与手当	6,350,397	6,327,263	23,134
福利厚生費	1,665,693	1,688,340	△ 22,647
旅費交通費	390,029	575,512	△ 185,483
通信運搬費	133,134	122,163	10,971
備品費	66,442	53,712	12,730
消耗品費	45,563	36,354	9,209
印刷製本費	3,937,835	78,840	3,858,995
諸謝金	142,274	72,274	70,000
会場費	0	235,632	△ 235,632
事務所賃借料	992,359	955,490	36,869
光熱水料費	90,480	78,175	12,305
保守料	19,910	24,408	△ 4,498
会議費	399,288	4,031,363	△ 3,632,075
保険料	70,000	70,000	0
手数料	455,400	58,800	396,600
支払負担金	90,000	90,000	0
減価償却費	81,761	51,840	29,921
雑費	568,640	254,175	314,465
経常費用計	123,287,848	152,707,325	△ 29,419,477
当期経常増減額	2,942,366	26,545,392	△ 23,603,026
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	2,942,365	26,545,392	△ 23,603,027
法人税等	0	70,000	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	2,942,365	26,475,392	△ 23,533,027
一般正味財産期首残高	125,167,871	98,692,479	26,475,392
一般正味財産期末残高	128,110,236	125,167,871	2,942,365
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 正味財産期末残高	128,110,236	125,167,871	2,942,365

3. 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	50,000	50,000	100,000
② 受取会費	19,600,000	19,600,000	39,200,000
受取経常会費	18,600,000	18,600,000	37,200,000
受取賛助会費	1,000,000	1,000,000	2,000,000
③ 事業収益	86,373,617		86,373,617
技術研究事業収益	16,882,900		16,882,900
技術普及事業収益	21,046,834		21,046,834
認定資格事業収益	919,600		919,600
品質検定事業収益	47,524,283		47,524,283
④ 受取負担金	131,500		131,500
⑤ 受取寄附金	0		0
⑥ 雑収益	355,097	70,000	425,097
受取利息	4,923	0	4,923
雑収益	350,174	70,000	420,174
経常収益計	106,510,214	19,720,000	126,230,214
(2) 経常費用			
事業費	104,258,643		104,258,643
役員報酬	14,120,000		14,120,000
給与手当	37,527,430		37,527,430
福利厚生費	7,642,683		7,642,683
業務委託費	5,120,322		5,120,322
旅費交通費	751,414		751,414
通信運搬費	1,478,244		1,478,244
備品費	894,941		894,941
消耗品費	368,093		368,093
印刷製本費	3,562,368		3,562,368
委員会経費	6,354,865		6,354,865
諸謝金	290,000		290,000
賞金	89,096		89,096
会場費	47,190		47,190
賃借料	875,199		875,199
事務所賃借料	8,931,223		8,931,223
光熱水料費	814,320		814,320
保守料	1,110,378		1,110,378
サイト運営費	3,584,250		3,584,250
会議費	224,536		224,536
保険料	5,000		5,000
租税公課	4,266,600		4,266,600
手数料	348,095		348,095
支払負担金	695,000		695,000
減価償却費	3,189,742		3,189,742
支払寄付金	100,000		100,000
雑費	1,867,654		1,867,654
管理費		19,029,205	19,029,205
役員報酬		3,530,000	3,530,000
給与手当		6,350,397	6,350,397
福利厚生費		1,665,693	1,665,693
旅費交通費		390,029	390,029
通信運搬費		133,134	133,134
備品費		66,442	66,442
消耗品費		45,563	45,563
印刷製本費		3,937,835	3,937,835
諸謝金		142,274	142,274
事務所賃借料		992,359	992,359
光熱水料費		90,480	90,480
保守料		19,910	19,910
会議費		399,288	399,288
保険料		70,000	70,000
手数料		455,400	455,400
支払負担金		90,000	90,000
減価償却費		81,761	81,761
雑費		568,640	568,640
経常費用計	104,258,643	19,029,205	123,287,848
当期経常増減額	2,251,571	690,795	2,942,366
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	2,251,570	690,795	2,942,365
法人税等			0
当期一般正味財産増減額			2,942,365
一般正味財産期首残高			125,167,871
一般正味財産期末残高			128,110,236
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			128,110,236

4. 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……………定額法によっている。

尚、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

器具備品 ソフトウェア…4年～15年

(2)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。

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				
40周年記念事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
合計	3,000,000	0	3,000,000	0

5. 附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

6. 財産目録

令和3年3月31日現在 (単位 円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手許保管	運転資金	173,099
普通預金	みずほ銀行麴町支店	運転資金	46,683,057
普通預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店	運転資金	754,582
普通預金	みずほ銀行高田馬場支店	講習試験代金等の受取口座	12,824,197
定期預金	みずほ銀行麴町支店	運転資金	40,000,000
		【現金預金計】	100,434,935
未収会費	正会員3社	受取会費の未収分	500,000
		【未収会費計】	500,000
未収金	図書購入者他	公益目的事業(技術普及)の代金	6,693,589
	7社	公益目的事業(品質検定)の代金	19,872,034
		R2年分消費税 中間申告 還付金	457,600
		【未収金計】	27,023,223
前払金	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行又は従事する役職員の 前払通勤費	433,788
	(株)日本教育会館他	公益目的事業(発表会、認定資格試験)の会場費	545,410
	(株)GMOクラウド他	公益目的事業用サーバ利用料等	690,389
	ユニゾ不動産(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の保証金(R3年4月フロア移転)	3,455,250
	ユニゾ不動産(株) 他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している事務所(9F、6F)、及び トランクルームの4月分賃借料	1,922,461
	(公財)公益法人協会	保険料 R3年度分	5,833
		【前払金計】	7,053,131
流動資産合計			135,011,289
(固定資産)			
その他の固定資産			
備品	パソコン	公益目的保有財産	656,337
		減価償却累計額	△ 473,140
		管理目的の財源として使用する財産	127,049
		減価償却累計額	△ 127,048
	ソフトウェア	公益目的保有財産	17,015,838
		減価償却累計額	△ 10,600,438
		管理目的の財源として使用する財産	427,200
		減価償却累計額	△ 280,320
	事務所什器及びその他備品	公益目的保有財産	4,475,543
		減価償却累計額	△ 1,299,719
		管理目的の財源として使用する財産	184,910
		減価償却累計額	△ 29,921
		【備品計】	22,886,877
減価償却累計額		【減価償却累計額計】	△ 12,810,586
電話加入権		公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産 公益目的保有財産90% ¥ 336,106、管理目的10% ¥ 37,345	373,451
		【電話加入権計】	373,451
敷金保証金	新宿区高田馬場 4-40-11 看山ビル9F	公益目的事業及び管理業務で使用している共用財産 公的保有財産90% ¥ 2,184,458、管理目的10% ¥ 242,717	2,427,175
		【敷金保証金計】	2,427,175
		【その他の固定資産計】	12,876,917
固定資産合計			12,876,917
資産合計			147,888,206

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	職員等	3月分時間外手当/業務支援	202,315
	日本年金機構 他	役職員の3月分社会保険料	1,099,529
	会員会社	公益目的事業の委員会経費	12,158,216
	デジタルナレッジ 他	公益目的事業のコンピュータサービス利用料	441,479
	Amazonジャパン 他	備品、消耗品等 購入代金	95,910
	富士ゼロックス(株)	コピーチャージ	62,879
	(株)ネクストパブリッシング他	創立40周年記念誌及び年史 制作費	3,852,035
	ユニゾ不動産(株)	3月分電気料金	74,868
	ヤマト運輸(株) 他	3月分宅急便/携帯電話料金	141,307
			【未払金計】
前受金	認定資格試験料	R3年度地理情報標準認定資格試験料	33,000
		【前受金計】	33,000
預り金	役職員他	源泉所得税、個人住民税	1,109,084
	役職員	社会保険料	453,348
	職員	その他	54,000
		【預り金計】	1,616,432
流動負債合計			19,777,970
負債合計			19,777,970
正味財産			128,110,236