

[第二号議案 令和3年度 貸借対照表、財産目録、
正味財産増減計算書、及び収支計算書に関する件]

1、貸借対照表

令和3年度 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
I 資産の部			
1、流動資産			
普通預金	11,964,371	14,640,191	△ 2,675,820
未収金	0	0	0
前払金	30,220	0	30,220
賞牌	297,884	297,884	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	12,292,475	14,938,075	△ 2,645,600
2、固定資産			
①特定資産			
賞牌準備積立資産	686,020	686,020	0
特定預金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,686,020	4,686,020	0
②その他固定資産			
什器備品	145,461	169,533	△ 24,072
敷金	1,913,760	1,913,760	0
その他固定資産合計	2,059,221	2,083,293	△ 24,072
固定資産合計	6,745,241	6,769,313	△ 24,072
資産合計	19,037,716	21,707,388	△ 2,669,672
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	349,791	455,114	△ 105,323
預り金	231,377	238,290	△ 6,913
次年度運営引当	4,023,200	5,099,780	△ 1,076,580
前受収益	50,000	10,000	40,000
流動負債合計	4,654,368	5,803,184	△ 1,148,816
2、固定負債			
賞牌準備引当金	1,000,000	1,000,000	0
事業活動引当金	265,483	632,176	△ 366,693
AACA賞引当金	0	300,000	△ 300,000
出版事業引当金	1,013,300	450,000	563,300
固定負債合計	2,278,783	2,382,176	△ 103,393
負債合計	6,933,151	8,185,360	△ 1,252,209
3、一般正味財産	12,104,565	13,522,028	△ 1,417,463
(内特定資産への充当額)	(4,686,020)	(4,686,020)	(0)
正味財産合計	12,104,565	13,522,028	△ 1,417,463
負債及び正味財産合計	19,037,716	21,707,388	△ 2,669,672

3、正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2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 受取入金	(320,000)	(90,000)	(230,000)
入会金収入	320,000	90,000	230,000
② 受取会費	(12,988,530)	(12,937,500)	(△ 912,320)
個人会費収入	3,888,750	3,950,000	△ 61,250
法人会費収入	9,099,780	8,987,500	112,280
③ 事業収入		(11,201,012)	(△ 9,443,588)
調査研究事業収入	0	0	0
講演会等事業収入	530,308	849,309	△ 319,001
展覧会等事業収入	203,000	0	203,000
情報交流事業収入	1,333,398	0	1,333,398
表彰事業収入	2,250,000	2,600,000	△ 350,000
刊行事業収入	17,000	9,000	8,000
I T事業収入	0	0	0
④ 受取寄付金	(0)	(19,838)	(△ 13,358)
募金収益	0	1,530	△ 1,530
⑤ 雑収入		(1,119)	(△ 34)
受取利息	187	508	△ 321
雑収入(支援金)	400,000	3,403,424	△ 3,003,424
経常収益計	18,042,423	19,885,271	△ 1,842,848
(2) 経常費用			
① 事業費		(16,859,518)	(△ 4,108,289)
事) 外注費	1,422,812	644,670	778,142
事) 会議費	258,947	317,579	△ 58,632
事) 謝 金	100,233	278,425	△ 178,192
事) 印刷製本費	672,896	894,670	△ 221,774
事) 旅費交通費	1,067,683	1,708,269	△ 640,586
事) 通信運搬費	397,788	319,882	77,906
事) 消耗品費	406,282	204,657	201,625
事) 賃借料	317,150	762,380	△ 445,230
事) 給料手当	3,866,750	3,948,500	△ 81,750
事) 臨時雇賃金	0	0	0
事) 法定福利費	246,460	244,649	1,811
事) 雑 費	944,878	294,959	649,919
事業費計	9,701,879	9,618,640	83,239

② 管理費			
管) 給料手当	2,623,250	2,199,500	423,750
管) 法定福利費	343,340	544,815	△ 201,475
管) 福利厚生費	7,169	7,169	0
管) 旅費交通費	60,749	39,053	21,696
管) 通信運搬費	367,356	315,851	51,505
管) 減価償却費	24,072	28,056	△ 3,984
管) 消耗品費	2,851	13,895	△ 11,044
管) 賃借料	3,481,488	3,455,088	26,400
管) 水道光熱費	1,519,971	1,517,695	2,276
管) 支払報酬	733,700	660,000	73,700
管) 租税公課	120,900	70,600	50,300
管) 雑費	40,661	68,530	△ 27,869
管理費 計	9,325,507	8,920,252	405,255
経常費 計	19,027,386	18,538,892	488,494
評損調整前当期経常増減額	△ 984,963	1,346,379	#VALUE!
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 984,963	1,346,379	#VALUE!
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			
① 特定資産評価損	(432,500)	(1,572,670)	(△ 126,670)
貸倒未収金	432,500	822,670	△ 390,170
AACA賞 引当繰入	0	300,000	△ 300,000
出版引当金		450,000	△ 450,000
経常外費用 計	432,500	1,572,670	△ 1,140,170
当期 経常外増額	△ 432,500	△ 1,572,670	1,140,170
税引前一般正味財産増減額	△ 1,417,463	△ 226,291	△ 1,191,172
当期一般正味財産増減額	△ 1,417,463	△ 226,291	△ 1,191,172
一般正味財産 期首高	13,522,028	13,748,319	△ 226,291
一般正味財産 期末高	12,104,565	13,522,028	△ 1,417,463
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 正味財産期首高	0	0	0
指定 正味財産期末高	0	0	0
III 正味財産 期末 残 高	12,104,565	13,522,028	△ 1,417,463

4、収支計算書

令和3年度 収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	3年度予算	同 決算	差 異	備 考
I、一般正味財産増減の部				
1、経常増減の部				
(1)経常収益				
① 受取入金				
入会金収入	500,000	320,000	Δ 180,000	
② 受取会費				
個人会員収入	4,200,000	3,888,750	Δ 311,250	
法人会員収入	9,300,000	9,099,780	Δ 200,220	
③ 事業収益				
調査研究事業収入	120,000	0	Δ 120,000	
講演会等事業収入	3,500,000	530,308	Δ 2,969,692	
展覧会等事業収入	1,000,000	203,000	Δ 797,000	
情報交流事業収入	3,000,000	1,333,398	Δ 1,666,602	
表彰事業収入	1,250,000	2,250,000	1,000,000	
刊行事業収入	20,000	17,000	Δ 3,000	
IT事業収入	10,000	0	10,000	
④ 受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
④ 雑収益				
受取利息他	0	187	187	
雑収入(支援金)	0	400,000	400,000	
経常収益計	22,900,000	18,042,423	Δ 3,014,729	
(2)経常費用				
① 事業費				
事)外注費	3,000,000	1,422,812	Δ 1,577,188	
事)会議費	1,000,000	258,947	Δ 741,053	
事)謝金	700,000	100,233	Δ 599,767	
事)印刷製本費	1,200,000	672,896	Δ 527,104	
事)旅費交通費	1,200,000	1,067,683	Δ 132,317	
事)通信運搬費	900,000	397,788	Δ 502,212	
事)消耗品費	350,000	406,282	Δ 66,514	
事)賃借料	1,000,000	317,150	Δ 682,850	
事)給料手当	4,500,000	3,866,750	Δ 633,250	
事)臨時雇賃金	25,000	0	Δ 25,000	
事)法定福利費	450,000	246,460	Δ 203,540	
事)雑費	225,000	944,878	719,878	
事業費計	14,550,000	9,701,879	(Δ 4,970,917)	

② 管理費				
管) 給料手当	2,000,000	2,623,250	623,250	
管) 法定福利費	300,000	343,340	43,340	
管) 福利厚生費	10,000	7,169	△2,381	
管) 会議費	10,000	0	△10,000	
管) 旅費交通費	40,000	60,749	20,749	
管) 通信運搬費	200,000	367,356	167,356	
管) 減価償却費	40,000	24,072	△11,944	
管) 消耗品費	10,000	2,851	-7,149	
管) 賃借料	3,000,000	3,481,488	481,488	
管) 水道光熱費	1,300,000	1,519,971	219,971	
管) 支払報酬	700,000	733,700	△40,000	
管) 租税公課	90,000	120,900	△19,400	
管) 雑費	50,000	40,661	-9,339	
管理費計	7,750,000	9,325,507	1,575,507	
経常費用計	22,300,000	19,027,386	△3,395,410	
評損調整前当期経常増減額	600,000	△984,963	△1,462,167	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	600,000	△984,963	△1,462,167	
2、経常外増減の部				
(1) 経常外収益		-	-	
(2) 経常外費用	(10,000)	(432,500)	(1,472,670)	
貸倒損失		△432,500	822,670	
賞牌費用	100,000	-	-100,000	
特定資産評価損益等	100,000	△432,500	1,472,670	
当期一般正味財産増減額	500,000	△1,417,463	△726,291	
一般正味財産期首高	-	13,522,028	13,522,028	
一般正味財産期末高	500,000	12,104,565	11,604,565	
II 指定正味財産増減部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首高	0	0	0	
指定正味財産期末高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	500,000	12,104,565	11,604,565	