

貸借対照表

令和 6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	6,677,626	13,344,415	△ 6,666,789
事業未収入金	200,000	0	200,000
未収入金	0	0	0
流動資産合計	6,877,626	13,344,415	△ 6,466,789
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)その他固定資産			
電話加入権	90,000	90,000	0
敷金	133,168	133,168	0
投資有価証券	32,695,000	31,194,000	1,501,000
長期前払費用	10,708	36,407	△ 25,699
その他の固定資産合計	32,928,876	31,453,575	1,475,301
固定資産合計	82,928,876	81,453,575	1,475,301
資産合計	89,806,502	94,797,990	△ 4,991,488
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	7,200	7,200	0
流動負債合計	77,200	77,200	0
負債合計	77,200	77,200	0
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	89,729,302	44,720,790	△ 4,991,488
負債及び正味財産合計	89,806,502	94,797,990	△ 4,991,488

貸借対照表内訳表

令和 6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			6,677,626		6,677,626
事業未収入金	200,000				200,000
実施事業等会計			59,021,446	△ 59,021,446	0
その他会計			31,429,753	△ 31,429,753	0
流動資産合計	0	200,000	97,128,825	△ 90,451,199	6,877,626
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			50,000,000		50,000,000
基本財産合計	0	0	50,000,000	0	50,000,000
(2) その他固定資産					
電話加入権			90,000		90,000
敷金			133,168		133,168
投資有価証券			32,695,000		32,695,000
長期前払費用			10,708		10,708
その他固定資産合計	0	0	32,928,876	0	32,928,876
固定資産合計	0	0	82,928,876	0	82,928,876
資産合計	0	200,000	180,057,701	△ 90,451,199	89,806,502
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払法人税等			70,000		70,000
預り金			7,200		7,200
法人会計	59,021,446	31,429,753		△ 90,451,199	0
流動負債合計	59,021,446	31,429,753	77,200	△ 90,451,199	77,200
負債合計	59,021,446	31,429,753	77,200	△ 90,451,199	77,200
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	△ 59,021,446	△ 31,229,753	129,980,501	0	39,729,302
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 59,021,446	△ 31,229,753	179,980,501	0	89,729,302
負債及び正味財産合計	0	200,000	180,057,701	△ 90,451,199	89,806,502

正味財産増減計算書（損益計算書）

令和 5年 4月 1日から令和 6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	(1,002)	(401)	(601)
基本財産受取利息振替額	1,002	401	601
② 事業収益	(200,000)	(0)	(200,000)
会員制技術指導収益	0	0	0
会員制普及啓発事業収益	0	0	0
セミナー等事業収益	0	0	0
その他事業収益	200,000	0	200,000
③ 雑収益	(1,133,112)	(1,884,470)	(△ 751,358)
受取利息	112	70	42
雑収益	1,133,000	1,884,400	△ 751,400
経常収益計	1,334,114	1,884,871	△ 550,757
(2) 経常費用			
① 事業費	(5,425,433)	(10,513,025)	(△ 5,087,592)
給料手当	2,160,000	2,160,000	0
不動産賃借料	2,854,144	2,854,144	0
水道光熱費	114,289	108,041	6,248
調査委託費	0	5,000,000	△ 5,000,000
旅費交通費	0	101,640	△ 101,640
研修費	0	51,600	△ 51,600
広報費	297,000	237,600	59,400
② 管理費	(2,401,169)	(2,546,589)	(△ 145,420)
給料手当	240,000	240,000	0
不動産賃借料	317,127	317,127	0
水道光熱費	12,699	12,005	694
支払報酬	616,000	616,000	0
旅費交通費	534	640	△ 106
通信費	105,282	107,905	△ 2,623
印刷費	0	3,960	△ 3,960
事務用消耗品費	31,245	36,278	△ 5,033
消耗品費	3,102	3,146	△ 44
会議費	20,532	34,697	△ 14,165
倉庫保管料	38,896	41,184	△ 2,288
支払修繕費	14,905	12,430	2,475
渉外費	0	21,000	△ 21,000
広報費	33,000	26,400	6,600
租税公課	253,687	356,461	△ 102,774
支払手数料	685,200	687,326	△ 2,126
雑費	28,960	30,030	△ 1,070
経常費用計	7,826,602	13,059,614	△ 5,233,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,492,488	△ 11,174,743	4,682,255
基本財産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	1,501,000	7,836,050	△ 6,335,050
評価損益等計	1,501,000	7,836,050	△ 6,335,050
当期経常増減額	△ 4,991,488	△ 3,338,693	△ 1,652,795

(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	△ 4,991,488	△ 3,338,693	△ 1,652,795
一般正味財産期首残高	44,720,790	48,059,483	△ 3,338,693
一般正味財産期末残高	39,729,302	44,720,790	△ 4,991,488
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産運用益	(1,002)	(401)	(601)
基本財産受取利息	1,002	401	601
② 一般正味財産への振替額	(△ 1,002)	(△ 401)	(△ 601)
一般正味財産への振替額	△ 1,002	△ 401	△ 601
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	89,729,302	94,720,790	△ 4,991,488

正味財産増減計算書（損益計算書）内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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)	(1,002)	(1,002)
基本財産受取利息振替額		0		0	1,002	1,002
② 事業収益	(0)	(0)	(200,000)	(200,000)	(0)	(200,000)
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	200,000	200,000	0	200,000
③ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,133,112)	(1,133,112)
受取利息		0		0	112	112
雑収益		0		0	1,133,000	1,133,000
経常収益計	0	0	200,000	200,000	1,134,114	1,334,114
(2) 経常費用						
① 事業費	(5,124,020)	(5,124,020)	(301,413)	(301,413)	(0)	(5,425,433)
給料手当	2,040,000	2,040,000	120,000	120,000	0	2,160,000
不動産賃借料	2,695,580	2,695,580	158,564	158,564	0	2,854,144
水道光熱費	107,940	107,940	6,349	6,349	0	114,289
広報費	280,500	280,500	16,500	16,500	0	297,000
② 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,401,169)	(2,401,169)
給料手当		0		0	240,000	240,000
不動産賃借料		0		0	317,127	317,127
水道光熱費		0		0	12,699	12,699
支払報酬		0		0	616,000	616,000
旅費交通費		0		0	534	534
通信費		0		0	105,282	105,282
事務用消耗品費		0		0	31,245	31,245
消耗品費		0		0	3,102	3,102
会議費		0		0	20,532	20,532
倉庫保管料		0		0	38,896	38,896
支払修繕費		0		0	14,905	14,905
広報費		0		0	33,000	33,000
租税公課		0		0	253,687	253,687
支払手数料		0		0	685,200	685,200
雑費		0		0	28,960	28,960
経常費用計	5,124,020	5,124,020	301,413	301,413	2,401,169	7,826,602
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,124,020	△ 5,124,020	△ 101,413	△ 101,413	△ 1,267,055	△ 6,492,488
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	1,501,000	1,501,000
評価損益等計	0	0	0	0	1,501,000	1,501,000
当期経常増減額	△ 5,124,020	△ 5,124,020	△ 101,413	△ 101,413	233,945	△ 4,991,488
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	△ 5,124,020	△ 5,124,020	△ 101,413	△ 101,413	233,945	△ 4,991,488
一般正味財産期首残高	△ 53,897,426	△ 53,897,426	△ 31,128,340	△ 31,128,340	129,746,556	44,720,790
一般正味財産期末残高	△ 59,021,446	△ 59,021,446	△ 31,229,753	△ 31,229,753	129,980,501	39,729,302
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,002)	(1,002)
基本財産受取利息		0		0	1,002	1,002
② 一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 1,002)	(△ 1,002)
一般正味財産への振替額		0		0	△ 1,002	△ 1,002
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	△ 59,021,446	△ 59,021,446	△ 31,229,753	△ 31,229,753	179,980,501	89,729,302

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

該当無し。

(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。

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	1,002
合 計	1,002

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