

令和元年度 財務諸表

貸借対照表
正味財産増減計算書
財産目録

〔自 平成31年4月1日〕
〔至 令和2年3月31日〕

貸借対照表

令和2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	5,307,374	1,668,756	3,638,618
未収入金	680,000	1,036,000	△ 356,000
流動資産合計	5,987,374	2,704,756	3,282,618
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別積立資産	5,000,004	4,182,192	817,812
特定資産合計	5,000,004	4,182,192	817,812
(2) その他固定資産			
建物	18,950,184	19,637,496	△ 687,312
建物附属設備	10,604	84,048	△ 73,444
什器備品	272,943	445,079	△ 172,136
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	19,458,683	20,391,575	△ 932,892
固定資産合計	24,458,687	24,573,767	△ 115,080
資産合計	30,446,061	27,278,523	3,167,538
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,264	204,372	△ 131,108
前受金	0	40,000	△ 40,000
預り金	19,596	39,438	△ 19,842
流動負債合計	92,860	283,810	△ 190,950
負債合計	92,860	283,810	△ 190,950
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	30,353,201	26,994,713	3,358,488
(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)	(5,000,004)	(4,182,192)	(817,812)
正味財産合計	30,353,201	26,994,713	3,358,488
負債及び正味財産合計	30,446,061	27,278,523	3,167,538

(注)実施事業資産は、次のとおりである。

その他の固定資産	建物	4,737,546
	建物附属設備	2,651
	什器備品	68,236
	電話加入権	56,238
合 計		4,864,671

正味財産増減計算書

平成31年4月1日か令和2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 特定資産運用益	[197]	[287]	[△ 90]
特定資産受取利息	197	287	△ 90
② 受取入会金	[40,000]	[15,000]	[25,000]
受取入会金	40,000	15,000	25,000
③ 受取会費	[3,850,000]	[3,890,000]	[△ 40,000]
正会員受取会費	1,570,000	1,610,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	2,280,000	2,280,000	0
④ 事業収益	[7,914,000]	[8,204,000]	[△ 290,000]
受取機関誌広告料	7,914,000	8,204,000	△ 290,000
⑤ 受取寄付金	[2,010,000]	[1,915,000]	[95,000]
表彰事業受取協賛金	1,600,000	1,915,000	△ 315,000
助成事業受取協賛金	410,000	0	410,000
⑥ 雑収益	[15]	[15]	[0]
受取利息	15	15	0
経常収益計	13,814,212	14,024,302	△ 210,090
(2) 経常費用			0
① 事業費	[12,579,268]	[12,150,381]	[428,887]
表彰事業費	1,815,055	1,862,343	△ 47,288
助成事業費	375,486	0	375,486
講演講習会費	107,480	375,328	△ 267,848
図書刊行費	4,019,985	3,397,434	622,551
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	1,008,000	980,000	28,000
福利厚生費	755,804	824,084	△ 68,280
通信運搬費	313,647	330,795	△ 17,148
減価償却費	606,378	664,242	△ 57,864
消耗品費	107,550	153,241	△ 45,691
印刷製本費	0	53,080	△ 53,080
光熱水料費	133,630	145,618	△ 11,988
賃借料	468,000	468,000	0
対外活動費	182,873	216,894	△ 34,021
租税公課	192,140	192,140	0
雑費	93,240	87,182	6,058

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	[2,876,456]	[3,153,979]	[△ 277,523]
役員報酬	600,000	600,000	0
会議費	300,617	318,680	△ 18,063
旅費交通費		0	0
通信運搬費	181,253	202,918	△ 21,665
減価償却費	326,514	357,669	△ 31,155
事務消耗品費	90,863	101,745	△ 10,882
印刷製本費	0	19,280	△ 19,280
光熱水料費	71,952	77,874	△ 5,922
賃借料	252,000	252,000	0
諸謝金	694,274	810,674	△ 116,400
租税公課	121,460	119,060	2,400
渉外接待費	146,033	193,440	△ 47,407
雑費	91,490	100,639	△ 9,149
経常費用計	15,455,724	15,304,360	151,364
当期経常増減額	△ 1,641,512	△ 1,280,058	△ 361,454
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他受取運営協賛金	5,000,000	0	5,000,000
経常外収益計	5,000,000	0	5,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,000,000	0	5,000,000
当期一般正味財産増減額	3,358,488	△ 1,280,058	4,638,546
一般正味財産期首残高	26,994,713	28,274,771	△ 1,280,058
一般正味財産期末残高	30,353,201	26,994,713	3,358,488
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	30,353,201	26,994,713	3,358,488

正味財産増減計算書(内閣府提出用)

平成31年4月1日から令和2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 特定資産運用益	[197]	[287]	[△ 90]
特定資産受取利息	197	287	△ 90
② 受取入金	[40,000]	[15,000]	[25,000]
受取入金	40,000	15,000	25,000
③ 受取会費	[3,850,000]	[3,890,000]	[△ 40,000]
正会員受取会費	1,570,000	1,610,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	2,280,000	2,280,000	0
④ 事業収益	[7,914,000]	[8,204,000]	[△ 290,000]
受取機関誌広告料	7,914,000	8,204,000	△ 290,000
⑤ 受取寄付金	[7,010,000]	[1,915,000]	[5,095,000]
表彰事業受取協賛金	1,600,000	1,915,000	△ 315,000
助成事業受取協賛金	410,000	0	410,000
その他受取運営協賛金	5,000,000	0	5,000,000
⑥ 雑収益	[15]	[15]	[0]
受取利息	15	15	0
経常収益計	18,814,212	14,024,302	4,789,910
(2) 経常費用			0
① 事業費	[12,579,268]	[12,150,381]	[428,887]
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
給料手当	1,008,000	980,000	28,000
福利厚生費	755,804	824,084	△ 68,280
会議費	0	12,150	△ 12,150
旅費交通費	573,262	458,434	114,828
通信運搬費	413,808	373,886	39,922
減価償却費	606,378	664,242	△ 57,864
消耗品費	107,550	153,241	△ 45,691
印刷製本費	3,482,972	2,996,820	486,152
会場・式典費	959,085	1,019,680	△ 60,595
光熱水料費	133,630	145,618	△ 11,988
賃借料	468,000	468,000	0
諸謝金	521,165	493,891	27,274
租税公課	192,140	192,140	0
支払褒賞金	600,000	900,000	△ 300,000
支払助成金	300,000	0	300,000
雑費	57,474	68,195	△ 10,721

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費	[2,876,456]	[3,153,979]	[△ 277,523]
役員報酬	600,000	600,000	0
会議費	154,992	318,680	△ 163,688
旅費交通費	161,600	154,870	6,730
通信運搬費	181,253	202,918	△ 21,665
減価償却費	326,514	357,669	△ 31,155
事務消耗品費	71,405	101,745	△ 30,340
印刷製本費	19,458	19,280	178
光熱水料費	71,952	77,874	△ 5,922
賃借料	252,000	252,000	0
諸謝金	694,274	810,674	△ 116,400
租税公課	121,460	119,060	2,400
渉外接待費	0	38,570	△ 38,570
雑費	221,548	100,639	120,909
經常費用計	15,455,724	15,304,360	151,364
当期經常増減額	3,358,488	△ 1,280,058	4,638,546
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,358,488	△ 1,280,058	4,638,546
一般正味財産期首残高	26,994,713	28,274,771	△ 1,280,058
一般正味財産期末残高	30,353,201	26,994,713	3,358,488
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	30,353,201	26,994,713	3,358,488

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

【単位:円】

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金 手許在高	30,183		
当座預金 三菱UFJ銀行出町支店	3,802,728		
普通預金 京都銀行百万遍支店	799,165		
振替貯金 ゆうちょ銀行	675,298		
現金預金計		5,307,374	
未収入金 機関誌広告料(1件)		680,000	
流動資産合計			5,987,374
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特別積立資産			
普通預金 三菱UFJ銀行出町支店	5,000,004		
特定資産合計		5,000,004	
(2) その他固定資産			
建 物			
学士会館(鉄骨造地上3階地下1階 158.93㎡)	18,950,184		
建物附属設備			
会館内電気設備、給排水設備ほか3点	10,604		
什器備品			
応接セットほか26点	272,943		
電話加入権	224,952		
その他固定資産合計		19,458,683	
固定資産合計			24,458,687
資産合計			30,446,061

科 目	金 額		
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事業費・会議費ほか			
都ホテル京都八条	68,185		
(株)大塚商会	3,264		
佐川急便(株)	1,815		
		73,264	
預り金			
職員他 R2/1~3月給与源泉税ほか		19,596	
流動負債合計			92,860
負債合計			92,860
正味財産			30,353,201

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
固定資産の減価償却方法は定率法によっている。
- (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。

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				
特別積立資産	4,182,192	818,028	216	5,000,004
合計	4,182,192	818,028	216	5,000,004

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

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)
特定資産				
特別積立資産	5,000,004	0	5,000,004	—
合計	5,000,004	0	5,000,004	0

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	47,000,000	28,049,816	18,950,184
建物付属設備	7,344,710	7,334,106	10,604
什 器 備 品	8,690,269	8,417,326	272,943
合 計	63,034,979	43,801,248	19,233,731

6. 債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

対象となる貸倒引当金の設定はなし

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

10. 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容に、重要なものはない。

11. 重要な後発事象

該当なし

以上

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

【単位:円】

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	[0]	[197]	[Δ 197]	
特定資産利息収入	0	197	Δ 197	
② 入会金収入	[20,000]	[40,000]	[Δ 20,000]	
入会金収入	20,000	40,000	Δ 20,000	
③ 会費収入	[3,880,000]	[3,850,000]	[30,000]	
正会員会費収入	1,620,000	1,570,000	50,000	
賛助会員会費収入	2,260,000	2,280,000	Δ 20,000	
④ 事業収入	[7,800,000]	[7,914,000]	[Δ 114,000]	
機関誌広告料収入	7,800,000	7,914,000	Δ 114,000	
⑤ 寄付金収入	[1,900,000]	[7,010,000]	[Δ 5,110,000]	
表彰事業協賛金収入	1,500,000	1,600,000	Δ 100,000	
助成事業協賛金収入	400,000	410,000	Δ 10,000	
その他運営協賛金収入	0	5,000,000	Δ 5,000,000	
⑥ 雑収入	[0]	[15]	[Δ 15]	
受取利息収入	0	15	Δ 15	
事業活動収入計	13,600,000	18,814,212	Δ 5,214,212	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[10,288,000]	[11,972,890]	[Δ 1,684,890]	
表彰事業費支出	1,600,000	1,815,055	Δ 215,055	
助成事業費支出	200,000	375,486	Δ 175,486	
講演講習会費支出	150,000	107,480	42,520	
図書刊行費支出	2,900,000	4,019,985	Δ 1,119,985	
対外活動費支出	100,000	182,873	Δ 82,873	
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
給与手当支出	1,000,000	1,008,000	Δ 8,000	
福利厚生費支出	820,000	755,804	64,196	
通信運搬費支出	200,000	313,647	Δ 113,647	
消耗品費支出	50,000	107,550	Δ 57,550	
光熱水料費支出	150,000	133,630	16,370	
賃借料支出	468,000	468,000	0	
租税公課支出	200,000	192,140	7,860	
雑支出	50,000	93,240	Δ 43,240	

科目	予算額	決算額	差異	備考
②管理費支出	[2,392,000]	[2,549,942]	[△ 157,942]	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	250,000	300,617	△ 50,617	
通信運搬費支出	180,000	181,253	△ 1,253	
事務消耗品費支出	50,000	90,863	△ 40,863	
光熱水料費支出	80,000	71,952	8,048	
賃借料支出	252,000	252,000	0	
諸謝金支出	770,000	694,274	75,726	
租税公課支出	100,000	121,460	△ 21,460	
渉外接待費支出	70,000	146,033	△ 76,033	
雑支出	40,000	91,490	△ 51,490	
事業活動支出計	12,680,000	14,522,832	△ 1,842,832	
事業活動収支差額	920,000	4,291,380	△ 3,371,380	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特別積立資産取崩収入	0	216	△ 216	
投資活動収入計	0	216	△ 216	
2.投資活動支出				
特別積立資産取得支出	[0]	[818,028]	[△ 818,028]	
投資活動支出計	0	818,028	△ 818,028	
投資活動収支差額	0	△ 817,812	817,812	
III 財産活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	920,000	3,473,568	△ 2,553,568	
前期繰越収支差額	2,420,946	2,420,946	0	
次期繰越収支差額	3,340,946	5,894,514	△ 2,553,568	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、預貯金、短期金銭債権債務及びこれに準ずる流動資産または流動負債としている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に示すとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,668,756	5,307,374
未収入金	1,036,000	680,000
合 計	2,704,756	5,987,374
未払金	204,372	73,264
前受金	40,000	0
預り金	39,438	19,596
合 計	283,810	92,860
次期繰越収支差額	2,420,946	5,894,514

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 特定資産の明細

特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。