

令和2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 令和2年4月1日〕
〔至 令和3年3月31日〕

一般社団法人全国日本学士会
京都市左京区田中大久保町7番地3

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
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	12,047,089	5,307,374	6,739,715
未収入金	0	680,000	680,000
流動資産合計	12,047,089	5,987,374	6,059,715
2.固定資産			
(1)特定資産			
特別積立資産	5,000,043	5,000,004	39
特定資産合計	5,000,043	5,000,004	39
(2)その他固定資産			
建物	18,286,928	18,950,184	663,256
建物附属設備	7,945	10,604	2,659
什器備品	185,342	272,943	87,601
電話加入権	224,952	224,952	0
その他固定資産合計	18,705,167	19,458,683	753,516
固定資産合計	23,705,210	24,458,687	753,477
資産合計	35,752,299	30,446,061	5,306,238
負債の部			
1.流動負債			
未払金	274,416	73,264	201,152
前受金	10,000	0	10,000
預り金	19,596	19,596	0
流動負債合計	304,012	92,860	211,152
負債合計	304,012	92,860	211,152
正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	35,448,287	30,353,201	5,095,086
(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)	(5,000,043)	(5,000,004)	(39)
正味財産合計	35,448,287	30,353,201	5,095,086
負債及び正味財産合計	35,752,299	30,446,061	5,306,238

(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	4,571,731
	建物附属設備	1,986
	什器備品	46,335
	電話加入権	56,238
合 計		4,676,290

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
・一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[39]	[197]	[158]
特定資産受取利息	39	197	158
受取入会金	[10,000]	[40,000]	[30,000]
受取入会金	10,000	40,000	30,000
受取会費	[3,750,000]	[3,850,000]	[100,000]
正会員受取会費	1,330,000	1,570,000	240,000
賛助会員受取会費	2,420,000	2,280,000	140,000
事業収益	[8,280,000]	[7,914,000]	[366,000]
受取機関誌広告料	8,280,000	7,914,000	366,000
受取寄付金	[1,290,000]	[2,010,000]	[720,000]
表彰事業受取協賛金	850,000	1,600,000	750,000
助成事業受取協賛金	440,000	410,000	30,000
雑収益	[15]	[15]	[0]
受取利息	15	15	0
経常収益計	13,330,054	13,814,212	484,158
(2) 経常費用			0
事業費	[10,626,865]	[12,579,268]	[1,952,403]
表彰事業費	723,843	1,815,055	1,091,212
助成事業費	277,180	375,486	98,306
講演講習会費	0	107,480	107,480
図書刊行費	3,278,550	4,019,985	741,435
役員報酬	2,700,000	2,400,000	300,000
給料手当	1,112,000	1,008,000	104,000
福利厚生費	545,913	755,804	209,891
通信運搬費	349,681	313,647	36,034
減価償却費	489,785	606,378	116,593
消耗品費	92,734	107,550	14,816
光熱水料費	144,833	133,630	11,203
賃借料	468,000	468,000	0
対外活動費	192,750	182,873	9,877
租税公課	192,140	192,140	0
雑費	59,456	93,240	33,784

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[2,608,103]	[2,876,456]	[268,353]
役員報酬	600,000	600,000	0
会議費	253,855	300,617	46,762
通信運搬費	180,996	181,253	257
減価償却費	263,731	326,514	62,783
事務消耗品費	61,780	90,863	29,083
光熱水料費	77,833	71,952	5,881
賃借料	252,000	252,000	0
諸謝金	693,274	694,274	1,000
租税公課	108,460	121,460	13,000
渉外接待費	15,275	146,033	130,758
雑費	100,899	91,490	9,409
経常費用計	13,234,968	15,455,724	2,220,756
当期経常増減額	95,086	1,641,512	1,736,598
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	5,000,000	0
経常外収益計	5,000,000	5,000,000	0
(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	5,000,000	0
当期一般正味財産増減額	5,095,086	3,358,488	1,736,598
一般正味財産期首残高	30,353,201	26,994,713	3,358,488
一般正味財産期末残高	35,448,287	30,353,201	5,095,086
. 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
. 正味財産期末残高	35,448,287	30,353,201	5,095,086

正味財産増減計算書(内閣府提出用)

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
・一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[39]	[197]	[158]
特定資産受取利息	39	197	158
受取入会金	[10,000]	[40,000]	[30,000]
受取入会金	10,000	40,000	30,000
受取会費	[3,750,000]	[3,850,000]	[100,000]
正会員受取会費	1,330,000	1,570,000	240,000
賛助会員受取会費	2,420,000	2,280,000	140,000
事業収益	[8,280,000]	[7,914,000]	[366,000]
受取機関誌広告料	8,280,000	7,914,000	366,000
受取寄付金	[6,290,000]	[7,010,000]	[720,000]
表彰事業受取協賛金	850,000	1,600,000	750,000
助成事業受取協賛金	440,000	410,000	30,000
その他受取運営協賛金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	[15]	[15]	[0]
受取利息	15	15	0
経常収益計	18,330,054	18,814,212	484,158
(2) 経常費用			0
事業費	[10,626,865]	[12,579,268]	[1,952,403]
役員報酬	2,700,000	2,400,000	300,000
給料手当	1,112,000	1,008,000	104,000
福利厚生費	545,913	755,804	209,891
会議費	4,826	0	4,826
旅費交通費	297,140	573,262	276,122
通信運搬費	371,779	413,808	42,029
減価償却費	489,785	606,378	116,593
消耗品費	236,842	107,550	129,292
印刷製本費	2,834,942	3,482,972	648,030
会場・式典費	223,962	959,085	735,123
光熱水料費	144,833	133,630	11,203
賃借料	468,000	468,000	0
諸謝金	345,247	521,165	175,918
租税公課	192,140	192,140	0
支払褒賞金	300,000	600,000	300,000
支払助成金	200,000	300,000	100,000
雑費	159,456	57,474	101,982

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[2,608,103]	[2,876,456]	[268,353]
役員報酬	600,000	600,000	0
会議費	133,870	154,992	21,122
旅費交通費	3,149	161,600	158,451
通信運搬費	180,996	181,253	257
減価償却費	263,731	326,514	62,783
事務消耗品費	61,780	71,405	9,625
印刷製本費	23,646	19,458	4,188
光熱水料費	77,833	71,952	5,881
賃借料	252,000	252,000	0
諸謝金	693,274	694,274	1,000
租税公課	108,460	121,460	13,000
雑費	209,364	221,548	12,184
經常費用計	13,234,968	15,455,724	2,220,756
当期經常増減額	5,095,086	3,358,488	1,736,598
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	5,095,086	3,358,488	1,736,598
一般正味財産期首残高	30,353,201	26,994,713	3,358,488
一般正味財産期末残高	35,448,287	30,353,201	5,095,086
. 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
. 正味財産期末残高	35,448,287	30,353,201	5,095,086

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

[単位:円]

科 目	金 額		
.資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金 手許在高	48,319		
当座預金 三菱UFJ銀行出町支店	11,429,428		
普通預金 京都銀行百万遍支店	519,609		
振替貯金 ゆうちょ銀行	49,733		
現金預金計		12,047,089	
流動資産合計			12,047,089
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	5,000,043		
特定資産合計		5,000,043	
(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㎡)	18,286,928		
建物附属設備			
会館内電気設備、給排水設備ほか3点	7,945		
什器備品			
応接セットほか23点	185,342		
電話加入権	224,952		
その他固定資産合計		18,705,167	
固定資産合計			23,705,210
資産合計			35,752,299

科 目	金 額		
.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	217,040		
(株)大塚商会	16,538		
日本郵政(株)ほか	40,838		
未払金計		274,416	
前受金			
令和3年度年会費		10,000	
預り金			
職員他 R3/1~3月給与源泉税ほか		19,596	
流動負債合計			304,012
負債合計			304,012
正味財産			35,448,287

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	5,000,004	39	0	5,000,043
合計	5,000,004	39	0	5,000,043

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	5,000,043	0	5,000,043	-
合計	5,000,043	0	5,000,043	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	28,713,072	18,286,928
建物付属設備	7,344,710	7,336,765	7,945
什器備品	8,690,269	8,504,927	185,342
合 計	63,034,979	44,554,764	18,480,215

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

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	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
特定資産運用収入	[0]	[39]	[39]	
特定資産利息収入	0	39	39	
入会金収入	[40,000]	[10,000]	[30,000]	
入会金収入	40,000	10,000	30,000	
会費収入	[3,880,000]	[3,750,000]	[130,000]	
正会員会費収入	1,600,000	1,330,000	270,000	
賛助会員会費収入	2,280,000	2,420,000	140,000	
事業収入	[7,800,000]	[8,280,000]	[480,000]	
機関誌広告料収入	7,800,000	8,280,000	480,000	
寄付金収入	[2,000,000]	[6,290,000]	[4,290,000]	
表彰事業協賛金収入	1,600,000	850,000	750,000	
助成事業協賛金収入	400,000	440,000	40,000	
その他運営協賛金収入	0	5,000,000	5,000,000	
雑収入	[0]	[15]	[15]	
受取利息収入	0	15	15	
事業活動収入計	13,720,000	18,330,054	4,610,054	
2.事業活動支出				
事業費支出	[10,648,000]	[10,137,080]	[510,920]	
表彰事業費支出	1,600,000	723,843	876,157	
助成事業費支出	200,000	277,180	77,180	
講演講習会費支出	400,000	0	400,000	
図書刊行費支出	3,000,000	3,278,550	278,550	
対外活動費支出	190,000	192,750	2,750	
役員報酬支出	2,400,000	2,700,000	300,000	
給与手当支出	1,000,000	1,112,000	112,000	
福利厚生費支出	700,000	545,913	154,087	
通信運搬費支出	240,000	349,681	109,681	
消耗品費支出	50,000	92,734	42,734	
光熱水料費支出	130,000	144,833	14,833	
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	70,000	59,456	10,544	

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費支出	[2,222,000]	[2,344,372]	[122,372]	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	200,000	253,855	53,855	
通信運搬費支出	130,000	180,996	50,996	
事務消耗品費支出	30,000	61,780	31,780	
光熱水料費支出	70,000	77,833	7,833	
賃借料支出	252,000	252,000	0	
諸謝金支出	700,000	693,274	6,726	
租税公課支出	100,000	108,460	8,460	
渉外接待費支出	100,000	15,275	84,725	
雑支出	40,000	100,899	60,899	
事業活動支出計	12,870,000	12,481,452	388,548	
事業活動収支差額	850,000	5,848,602	4,998,602	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2.投資活動支出				
特別積立資産取得支出	[0]	[39]	[39]	
投資活動支出計	0	39	39	
投資活動収支差額	0	39	39	
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	850,000	5,848,563	4,998,563	
前期繰越収支差額	5,894,514	5,894,514	0	
次期繰越収支差額	6,744,514	11,743,077	4,998,563	

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	5,307,374	12,047,089
未収入金	680,000	0
合 計	5,987,374	12,047,089
未払金	73,264	274,416
前受金	0	10,000
預り金	19,596	19,596
合 計	92,860	304,012
次期繰越収支差額	5,894,514	11,743,077