

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	100,317,703	211,215,218	△ 110,897,515
未収会費	0	21,000	△ 21,000
立替金	41,142	0	41,142
【流動資産合計】	100,358,845	211,236,218	△ 110,877,373
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	100,200,000	100,200,000	0
【基本財産合計】	100,200,000	100,200,000	0
(2)特定資産			
職員退職給付引当資産	11,813,249	9,594,736	2,218,513
減価償却引当資産	355,684,507	349,584,507	6,100,000
災害対策積立金	35,426,047	35,576,047	△ 150,000
社団設立70周年記念事業開催資金	19,664,768	0	19,664,768
会館改修等特定準備資金	49,093,160	55,000,000	△ 5,906,840
【特定資産合計】	471,681,731	449,755,290	21,926,441
(3)その他固定資産			
土地	585,301,500	585,301,500	0
建物	68,190,402	64,288,485	3,901,917
建物付属設備	62,704,481	15,178,724	47,525,757
構築物	13,631,518	2,091,809	11,539,709
什器備品	112,629,851	8,189,568	104,440,283
建設仮勘定	0	9,900,000	△ 9,900,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	4,043,212	4,522,929	△ 479,717
【その他固定資産合計】	846,550,964	689,523,015	157,027,949
【固定資産合計】	1,418,432,695	1,239,478,305	178,954,390
【資産合計】	1,518,791,540	1,450,714,523	68,077,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,306,270	7,621,008	29,685,262
預り金	1,459,475	1,664,961	△ 205,486
【流動負債合計】	38,765,745	9,285,969	29,479,776
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	11,813,249	9,594,736	2,218,513
【固定負債合計】	11,813,249	9,594,736	2,218,513
【負債合計】	50,578,994	18,880,705	31,698,289
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	200,000	200,000	0
【指定正味財産合計】	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000)	( 200,000)	( 0)
2. 一般正味財産	1,468,012,546	1,431,633,818	36,378,728
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 459,868,482)	( 440,160,554)	( 19,707,928)
【正味財産合計】	1,468,212,546	1,431,833,818	36,378,728
【負債・正味財産合計】	1,518,791,540	1,450,714,523	68,077,017

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,147,018	1,147,018	0
特定資産運用益	3,043,826	3,023,331	20,495
受取入会金	2,640,000	1,880,000	760,000
受取会費	305,100,000	327,306,000	△ 22,206,000
受取受講料収益	0	2,438,000	△ 2,438,000
受取会館賃貸料	1,120,000	1,200,000	△ 80,000
雑収益	700,200	2,648,400	△ 1,948,200
<b>【経常収益計】</b>	<b>313,751,044</b>	<b>339,642,749</b>	<b>△ 25,891,705</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>〈 事業費 〉</b>	<b>129,358,420</b>	<b>208,356,389</b>	<b>△ 78,997,969</b>
役員報酬	29,160,000	28,770,000	390,000
給料手当	36,354,473	38,133,515	△ 1,779,042
業務手当	3,930,466	16,927,655	△ 12,997,189
退職給付費用	1,442,033	1,270,781	171,252
福利厚生費	5,813,217	5,931,616	△ 118,399
会議費	910,861	3,953,545	△ 3,042,684
旅費交通費	5,104,821	30,115,325	△ 25,010,504
通信運搬費	6,168,452	5,005,297	1,163,155
備品消耗品費	1,495,579	2,665,787	△ 1,170,208
修繕費	285,053	51,840	233,213
印刷製本費	11,617,551	26,165,547	△ 14,547,996
減価償却費	13,185,185	5,093,935	8,091,250
光熱水料費	946,523	971,684	△ 25,161
保険料	1,005,105	1,075,777	△ 70,672
賃借料	208,570	7,317,997	△ 7,109,427
諸謝金	1,235,796	5,542,410	△ 4,306,614
租税公課	3,578,911	3,571,091	7,820
保守費	4,899,993	5,191,409	△ 291,416
表彰費	23,012	1,379,595	△ 1,356,583
支払助成金	40,000	16,190,000	△ 16,150,000
支払負担金	0	500,000	△ 500,000
諸会費	1,190,000	1,573,000	△ 383,000
新聞図書費	755,844	694,436	61,408
雑費	6,975	264,147	△ 257,172
<b>〈 管理費 〉</b>	<b>72,338,287</b>	<b>92,943,758</b>	<b>△ 20,605,471</b>
役員報酬	15,480,000	15,270,000	210,000
給料手当	19,365,447	20,559,868	△ 1,194,421
業務手当	196,000	2,608,000	△ 2,412,000
退職給付費用	776,480	684,267	92,213
福利厚生費	3,130,200	3,193,960	△ 63,760
会議費	1,073,985	3,301,178	△ 2,227,193

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	6,558,884	22,987,963	△ 16,429,079
通信運搬費	1,101,905	1,225,260	△ 123,355
備品消耗品費	446,097	326,488	119,609
修繕費	190,042	34,560	155,482
印刷製本費	335,536	812,016	△ 476,480
減価償却費	6,713,896	3,288,869	3,425,027
光熱水料費	475,715	489,267	△ 13,552
支払手数料	211,147	270,724	△ 59,577
保険料	538,746	235,033	303,713
賃借料	29,700	24,068	5,632
諸謝金	7,766,490	3,344,393	4,422,097
慶弔費	736,426	3,125,458	△ 2,389,032
租税公課	2,282,481	2,277,601	4,880
保守費	2,035,242	2,316,116	△ 280,874
表彰費	542,300	429,480	112,820
諸会費	230,900	444,700	△ 213,800
新聞図書費	561,198	568,829	△ 7,631
渉外費	1,298,463	4,873,570	△ 3,575,107
雑費	261,007	252,090	8,917
<b>【經常費用計】</b>	<b>201,696,707</b>	<b>301,300,147</b>	<b>△ 99,603,440</b>
<b>【評価損益等調整前当期經常増減額】</b>	<b>112,054,337</b>	<b>38,342,602</b>	<b>73,711,735</b>
<b>【当期經常増減額】</b>	<b>112,054,337</b>	<b>38,342,602</b>	<b>73,711,735</b>
<b>2. 經常外増減の部</b>			
(1) 經常外収益			
<b>【經常外収益計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 經常外費用			
固定資産除却額	12,309,813	10	12,309,803
災害見舞金	150,000	5,815,000	△ 5,665,000
会員支援事業費	63,215,796	0	63,215,796
<b>【經常外費用計】</b>	<b>75,675,609</b>	<b>5,815,010</b>	<b>69,860,599</b>
<b>【当期經常外増減額】</b>	<b>△ 75,675,609</b>	<b>△ 5,815,010</b>	<b>△ 69,860,599</b>
<b>【他会計振替額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期一般正味財産増減額】</b>	<b>36,378,728</b>	<b>32,527,592</b>	<b>3,851,136</b>
<b>【一般正味財産期首残高】</b>	<b>1,431,633,818</b>	<b>1,399,106,226</b>	<b>32,527,592</b>
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>1,468,012,546</b>	<b>1,431,633,818</b>	<b>36,378,728</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>【当期指定正味財産増減額】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期首残高】</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,468,212,546</b>	<b>1,431,833,818</b>	<b>36,378,728</b>

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	504,387
	普通預金	普通預金	運転資金として	98,137,623
		りそな銀行秋葉原支店		9,861,287
		りそな銀行秋葉原支店		85,515,698
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行 郵便振替口座	運転資金として	2,760,638
立替金		別館光熱費立替金	1,675,693	
<b>流動資産合計</b>				<b>100,358,845</b>
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	公社債等 野村証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	100,200,000
特定資産	職員退職給付引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,813,249
	減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	(共有財産) 公益目的事業(57.3%)、収益等事業(3.3%)、管理運営業務(39.4%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している	355,684,507
		公社債等 野村証券		5,684,507
		定期預金 りそな銀行秋葉原支店		350,000,000
		公社債等 野村証券		35,426,047
その他固定資産	災害対策積立金	定期預金 りそな銀行秋葉原支店	災害時見舞金等の支払財源としての積立資産である	35,426,047
	社団設立70周年記念事業開催資金	公社債等 野村証券	社団設立70周年記念事業に係る支払財源であり、特定費用準備資金(公1)として管理している	19,664,768
	会館改修等特定準備資金	公社債等 野村証券	(共有財産) 公益目的事業(57.3%)、収益等事業(3.3%)、管理運営業務(39.4%)の積立資産であり、資産取得資金として管理している	49,093,160
	土地	台東区上野公園7番1、7番32	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	585,301,500
	建 物	鉄筋コンクリート3階建、木造2階建	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	68,190,402
	建物付属設備	空調設備他	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	62,704,481
	構 築 物	クリンカータイル他	(共有財産) 公益目的保有財産(56%)、収益事業及び管理運営業務(44%)に供している	13,631,518
	什器備品	会議用テーブル他	(共有財産) 公益目的保有財産(60%)、収益事業及び管理運営業務(40%)に供している	112,629,851
		超音波観察装置48台	公益目的保有財産であり、公1の公衆衛生事業に使用している	16,639,451
		保証金	別館セコム保証金	管理運営業務に供している
	投資有価証券	公社債等 野村証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している	50,000
<b>固定資産合計</b>				<b>1,418,432,695</b>
<b>資 産 合 計</b>				<b>1,518,791,540</b>
(流動負債)				
	未払金	3月分費用弁償他	公益目的事業及び管理運営業務の期末未払い計上額	37,306,270
	預り金	3月分源泉所得税他	公益目的事業及び管理運営業務の期末預り金計上額	1,459,475
<b>流動負債合計</b>				<b>38,765,745</b>
(固定負債)				
	職員退職給付引当金		職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	11,813,249
<b>固定負債合計</b>				<b>11,813,249</b>
<b>負 債 合 計</b>				<b>50,578,994</b>
<b>正 味 財 産</b>				<b>1,468,212,546</b>