

貸 借 対 照 表

令和5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	158,371,944	122,559,743	35,812,201
未収会費	20,000	0	20,000
未収金	2,074,083	1,785,445	288,638
仮払金	2,331	2,399,769	△ 2,397,438
【流動資産合計】	160,468,358	126,744,957	33,723,401
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	14,964,130	13,889,478	1,074,652
減価償却引当資産	367,079,493	361,151,821	5,927,672
災害対策積立金	34,876,047	35,276,047	△ 400,000
社団設立70周年記念事業開催資金	19,701,202	19,682,985	18,217
会館改修等特定準備資金	69,184,118	69,138,639	45,479
【特定資産合計】	505,804,990	499,138,970	6,666,020
(3) その他固定資産			
土地	585,301,500	585,301,500	0
建物	63,261,184	65,698,646	△ 2,437,462
建物付属設備	52,516,251	56,905,344	△ 4,389,093
構築物	11,881,565	12,756,256	△ 874,691
什器備品	53,251,504	74,850,238	△ 21,598,734
ソフトウェア	2,843,500	3,569,500	△ 726,000
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	3,343,082	3,615,331	△ 272,249
【その他固定資産合計】	772,448,586	802,746,815	△ 30,298,229
【固定資産合計】	1,378,453,576	1,402,085,785	△ 23,632,209
【資産合計】	1,538,921,934	1,528,830,742	10,091,192
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,874,831	13,429,606	14,445,225
前受会費	80,000	0	80,000
預り金	1,191,615	1,445,299	△ 253,684
【流動負債合計】	29,146,446	14,874,905	14,271,541
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	14,964,130	13,889,478	1,074,652
【固定負債合計】	14,964,130	13,889,478	1,074,652
【負債合計】	44,110,576	28,764,383	15,346,193
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	1,494,611,358	1,499,866,359	△ 5,255,001
(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)	(490,840,860)	(485,249,492)	(5,591,368)
【正味財産合計】	1,494,811,358	1,500,066,359	△ 5,255,001
【負債・正味財産合計】	1,538,921,934	1,528,830,742	10,091,192

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益	1,286,618	1,147,018	139,600
特定資産運用益	2,054,925	3,417,777	△ 1,362,852
受取入会金	1,870,000	2,570,000	△ 700,000
受取会費	292,945,000	299,105,000	△ 6,160,000
受取会館賃貸料	1,180,000	2,530,000	△ 1,350,000
雑収益	484,000	1,424,200	△ 940,200
【経常収益計】	299,820,543	310,193,995	△ 10,373,452
(2) 経常費用			
〈 事業費 〉	217,298,383	185,517,528	31,780,855
役員報酬	23,747,500	27,382,500	△ 3,635,000
給料手当	27,339,983	32,254,413	△ 4,914,430
業務手当	17,990,698	11,542,440	6,448,258
退職給付費用	1,158,204	1,349,548	△ 191,344
福利厚生費	4,217,070	4,849,586	△ 632,516
会議費	2,621,971	1,781,340	840,631
旅費交通費	33,384,287	17,701,259	15,683,028
通信運搬費	4,635,135	2,948,392	1,686,743
備品消耗品費	5,742,488	6,019,158	△ 276,670
修繕費	65,734	0	65,734
印刷製本費	16,533,020	11,436,528	5,096,492
減価償却費	30,115,797	41,289,701	△ 11,173,904
光熱水料費	993,562	866,393	127,169
保険料	940,282	901,282	39,000
賃借料	11,117,791	7,118,040	3,999,751
諸謝金	3,220,995	1,772,939	1,448,056
租税公課	5,144,517	3,618,001	1,526,516
保守費	15,848,507	8,950,846	6,897,661
表彰費	1,488,364	388,000	1,100,364
支払助成金	9,155,000	2,245,000	6,910,000
諸会費	1,382,110	944,110	438,000
新聞図書費	150,395	115,612	34,783
雑費	304,973	42,440	262,533
〈 管理費 〉	82,874,300	90,914,885	△ 8,040,585
役員報酬	12,692,500	14,557,500	△ 1,865,000
給料手当	14,439,638	17,177,023	△ 2,737,385
業務手当	2,343,000	3,617,000	△ 1,274,000
退職給付費用	623,648	726,681	△ 103,033
福利厚生費	2,270,740	2,611,326	△ 340,586
会議費	1,747,037	1,452,724	294,313

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	17,262,742	19,775,260	△ 2,512,518
通信運搬費	1,180,329	1,079,963	100,366
備品消耗品費	499,373	667,324	△ 167,951
修繕費	43,826	0	43,826
印刷製本費	345,693	1,144,107	△ 798,414
減価償却費	6,048,182	6,554,602	△ 506,420
光熱水料費	500,281	436,250	64,031
支払手数料	315,823	304,398	11,425
保険料	314,630	275,835	38,795
賃借料	149,700	166,540	△ 16,840
諸謝金	10,852,810	11,757,425	△ 904,615
慶弔費	3,113,608	1,668,300	1,445,308
租税公課	2,503,555	2,365,339	138,216
保守費	2,168,847	2,165,855	2,992
表彰費	1,343,760	372,900	970,860
諸会費	286,810	187,700	99,110
新聞図書費	503,770	558,227	△ 54,457
渉外費	1,086,461	1,058,256	28,205
雑費	237,537	234,350	3,187
【経常費用計】	300,172,683	276,432,413	23,740,270
【評価損益等調整前当期経常増減額】	△ 352,140	33,761,582	△ 34,113,722
【当期経常増減額】	△ 352,140	33,761,582	△ 34,113,722
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			
固定資産除却額	1	0	1
災害見舞金	400,000	150,000	250,000
会員支援事業費	4,502,860	1,757,769	2,745,091
【経常外費用計】	4,902,861	1,907,769	2,995,092
【当期経常外増減額】	△ 4,902,861	△ 1,907,769	△ 2,995,092
【他会計振替額】	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】	△ 5,255,001	31,853,813	△ 37,108,814
【一般正味財産期首残高】	1,499,866,359	1,468,012,546	31,853,813
【一般正味財産期末残高】	1,494,611,358	1,499,866,359	△ 5,255,001
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】	200,000	200,000	0
【指定正味財産期末残高】	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	1,494,811,358	1,500,066,359	△ 5,255,001

財 産 目 録

令和5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	147,646
普通預金	普通預金 りそな銀行秋葉原支店 りそな銀行秋葉原支店 りそな銀行日暮里支店	運転資金として	156,646,911 143,593,677 10,221,756 2,831,478
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	1,577,387
未収会費	令和4年度会費1名分	運転資金として	20,000
未収金		別館家賃及び光熱費	2,074,083
仮払金	学術大会仮払未精算分	運転資金として	2,331
流動資産合計			160,468,358
(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8名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,964,130
減価償却引当資産	定期預金 りそな銀行秋葉原支店 公社債等 野村証券 投資有価証券	(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	367,079,493 17,584,507 349,458,000 36,986
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	34,876,047
社団設立70周年記念事業開催資金	公社債等 野村証券 投資有価証券	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	19,701,202 19,663,244 37,958
会館改修等特定準備資金	定期預金 りそな銀行秋葉原支店 公社債等 野村証券 投資有価証券	(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	69,184,118 20,000,000 49,089,356 94,762
その他固定資産			
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	63,261,184
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	52,516,251
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	11,881,565
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	53,251,504 11,731,497
	超音波観察装置48台	公益目的保有財産であり、公益事業に使用している	41,520,007
ソフトウェア	日整ホスト改修	(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	2,843,500
保証金	別館セコム保証金	管理運営業務に供している	50,000
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	3,343,082
固定資産合計			1,378,453,576
資産合計			1,538,921,934
(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	27,874,831
前受会費	令和5年度新入会入会金・会費3名分	公益目的事業及び管理運営業務の期末前受会費計上額	80,000
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	1,191,615
流動負債合計			29,146,446
(固定負債)			
職員退職給付引当金		職員8名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,964,130
固定負債合計			14,964,130
負債合計			44,110,576
正味財産			1,494,811,358