

2021年度 財産目録

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	16,035		
三菱UFJ銀行普通預金	13,777,958		
三菱UFJ銀行普通預金	1,571,004		
三井住友銀行普通預金	27,504		
りそな銀行普通預金	6,588		
郵便貯金	308,834		
三井住友銀行定期預金	10,000,000		
りそな銀行定期預金	10,000,000		
		35,707,923	
未収入金			
講演収入未収入金	330,000		
協力謝金未収入金	1,908,500		
敷金返還分	655,737	2,894,237	
棚卸資産			
書籍等	696,383	696,383	
流動資産合計・・・①			39,298,543
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	929,801		
什器備品	54,030		
		983,831	
(2) 無形固定資産			
電話加入権	377,832		
		377,832	
(3) 投資その他の資産			
事務所賃貸保証金	972,000		
長期前払費用	364,500		
退職給与引当特定預金	9,180,000		
		10,516,500	
固定資産合計・・・②			11,878,163
【A】資産合計 ①+②			51,176,706
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
預り金	550,822		
未払法人税等	69,800		
未払消費税	61,800		
流動負債合計・・・③			682,422
2 固定負債			
退職給与引当金	9,180,000		
固定負債合計・・・④			9,180,000
【B-1】負債合計 ③+④			9,862,422
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			41,314,284

2021年度 貸借対照表

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	35,707,923	
未収入金	2,894,237	
棚卸資産	696,383	
流動資産合計・・・①		39,298,543
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	929,801	
什器備品	54,030	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	377,832	
(3) 投資その他の資産		
事務所賃貸保証金	972,000	
長期前払費用	364,500	
退職給与引当特定預金	9,180,000	
固定資産合計・・・②		11,878,163
【A】資産合計 ①+②		51,176,706
【B-1】負債の部		
1 流動負債		
預り金	550,822	
未払法人税等	69,800	
未払消費税	61,800	
流動負債合計・・・③		682,422
2 固定負債		
退職給与引当金	9,180,000	
固定負債合計・・・④		9,180,000
負債合計 ③+④		9,862,422
【B-2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	49,691,525	
当期正味財産増減額	-8,307,441	
正味財産合計		41,314,284
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		51,176,706

2021年度 活動計算書

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	1,695,000	
賛助会員受取会費	4,658,000	
特別会員受取会費	280,000	6,633,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	7,520,732	7,520,732
3 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4 事業収益		
調査協力事業収益	480,150	
講演事業収益	5,741,431	
原稿事業収益	1,185,664	
SP派遣事業収益	2,798,466	
書籍・物品事業収益	214,742	
研修会事業収益	1,676,500	
病院探検隊事業収益	0	
その他謝金事業収益	3,553,760	
旅費交通費収益	2,592,918	
受取送料	15,556	18,259,187
5 その他の収益		
受取利息	712	
雑収入	5,035	5,747
経常収益計		32,418,666
【B】経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,534,000	
法定福利費	1,444,000	
退職給付費用	593,000	
福利厚生費	263,000	12,834,000
(2) その他経費		
旅費交通費	4,813,415	
通信運搬費	1,316,362	
印刷製本費	3,906,206	
賃借費	2,273,140	
諸謝金	2,108,098	
書籍物品費	21,120	
光熱水料費	230,000	
災害保険料	39,000	
消耗品費	52,763	
租税公課	600	
消費税	553,700	15,314,404
事業費計		28,148,404
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,515,168	
退職給付費用	255,310	
法定福利費	618,249	
福利厚生費	113,010	5,501,737
(2) その他経費		
旅費交通費	342,149	
通信運搬費	542,395	
消耗品費	1,890,341	
賃借費	919,270	
光熱水料費	98,884	
災害保険料	17,220	
租税公課	9,367	
支払手数料	544,128	
諸会費	41,000	
交際費	128,385	
減価償却費	69,787	
雑費（東京移転関連費）	2,473,040	7,075,966
管理費計		12,577,703
経常費用計		40,726,107
当期経常増減額 【A】 - 【B】・・・①		-8,307,441
【C】経常外収益		
固定資産売却益		0
過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		0
災害損失		0
過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③		-8,307,441
法人税、住民税及び事業税・・・④		69,800
前期繰越正味財産額・・・⑤		49,691,525
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		41,314,284