

2021年度収支計算書

(2021年4月1日から2022年3月31日)

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目	2021年度決算額		2021年度予算額		差異	
基本財産運用収入	252		500		△248	
利息収入		252		500		△248
会費収入	5,229,600		5,349,600		△120,000	
正会員		3,429,600		3,429,600		0
賛助会員		1,800,000		1,920,000		△120,000
負担金収入	897,500		1,200,000		△302,500	
マーク負担金		897,500		1,200,000		△302,500
引当金繰入	0		0		0	
退職金引当金繰入		0		0		0
雑収入	273,838		295,600		△21,762	
利息収入		24		600		△576
負担金収入		75,000		75,000		0
技能検定収入		179,000		200,000		△21,000
雑収入		19,814		20,000		△186
当期収入合計 (A)	6,401,190		6,845,700		△444,510	
前期繰越収支差額	2,946,841		2,946,841		0	
収入合計 (B)	9,348,031		9,792,541		△444,510	

第2号議案

(支 出 の 部)

(単位：円)

勘定科目	2021年度決算額		2021年度予算額		差 異	
事業費	1,600,419		1,400,000		200,419	
安全対策費		320,150		500,000		△179,850
経営革新対策費		1,022,793		600,000		422,793
情報サービス費		257,476		300,000		△42,524
会議費	292,423		350,000		△57,577	
総会費		138,401		200,000		△61,599
理事会費		154,022		150,000		4,022
管理費	4,937,666		5,329,000		△391,334	
人件費		3,000,000		3,000,000		0
福利厚生費		500,570		790,000		△289,430
旅費交通費		26,654		20,000		6,654
借室料		360,000		360,000		0
通信費		136,970		200,000		△63,030
事務消耗品費		34,435		35,000		△565
図書購入費		15,809		20,000		△4,191
租税公課		10,600		40,000		△29,400
団体会費		326,000		314,000		12,000
支払手数料		132,000		170,000		△38,000
慶弔交際費		0		10,000		△10,000
事務機器リース料		265,680		270,000		△4,320
国際会議費		0		0		0
国際通信費		65,626		0		65,626
雑費		63,322		100,000		△36,678
法人税		70,000		70,000		0
当期支出合計 (C)	6,900,508		7,149,000		△248,492	
当期収支差額 (A-C)	△499,318		△303,300		△196,018	
次期繰越収支差額 (B-C)	2,447,523		2,643,541		△196,018	

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科 目	2021年度	2020年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	252	997	△745
② 会費収入	5,299,600	5,349,600	△120,000
③ 負担金収入	972,500	1,745,500	△773,000
④ 引当金収入	0	0	0
⑤ 雑収入	198,838	137,628	61,210
経常収益計	6,401,190	7,233,725	△832,535
(2) 経常費用			
① 事業費	1,600,419	697,963	902,456
② 会議費	292,423	160,041	132,382
③ 管理費	4,937,666	6,099,533	△1,161,867
④ 退職金支出	0	0	0
経常費用計	6,830,508	6,957,537	△127,029
当期経常増減額	△429,318	276,188	△705,506
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
技術開発引当金取崩益	0	0	0
固定資産引当金取崩益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△429,318	276,188	△705,506
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
一般正味財産期首残高	7,316,841	7,110,653	206,188
一般正味財産期末残高	6,817,523	7,316,841	△499,318
II 正味財産期末残高	6,817,523	7,316,841	△499,318

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	2021年度	2020年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,427	7,057	△1,630
当座預金	2,069,130	2,208,768	△139,638
普通預金	436,663	1,731,414	△1,294,751
定期預金	2,697,546	2,697,369	177
普通預金（国際）	1,000	0	1,000
流動資産合計	5,209,766	6,644,608	△1,434,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	1,720,000	1,720,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	4,720,000	4,720,000	0
3. その他流動資産			
立替金	1,845,611	0	1,845,611
資産合計	11,775,377	11,364,608	410,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,873,069	964,461	908,608
法人税等充当金	70,000	70,000	0
預り金	14,785	13,306	1,479
流動負債合計	1,957,854	1,047,767	910,087
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債合計	4,957,854	4,047,767	910,087
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,817,523	7,316,841	△499,318
（うち基本財産への充当金）	1,720,000	1,720,000	0
（うち特定資産への充当金）	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	6,817,523	7,316,841	△499,318
負債及び正味財産合計	11,775,377	11,364,608	410,769

財 産 目 録

(2022年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
I.現金預金			
(1) 現 金 現金手持有高	5,427		
(2) 当座預金			
りそな銀行浅草支店	245,134		
三井住友銀行浅草支店	1,790,147		
みずほ銀行雷門支店	33,849		
(3) 普通預金			
りそな銀行浅草支店	46,828		
三井住友銀行浅草支店	362,110		
みずほ銀行雷門支店	28,725		
(4) 定期預金			
りそな銀行浅草支店	1,220,000		
みずほ銀行雷門支店	1,100,152		
大和ネクスト銀行	377,394		
流動資産合計		5,209,766	
2.固定資産			
(1) 基本財産			
大和ネクスト銀行 (定期預金)	1,720,000		
基本財産合計	1,720,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
みずほ銀行雷門支店 (定期預金)	3,000,000		
特定資産合計	3,000,000		
固定資産合計		4,720,000	
3.その他流動資産			
(1) 立替金	1,845,611		
その他流動資産合計		1,845,611	
資産合計			11,775,377
II 負債の部			
1.流動負債			
1.未払費用 (川瀬税理士顧問料、TOMATEC立替(国際会議、IEI総会費)、WEB会議保守費、情報サービス費)	1,873,069		
2.法人税等充当金	70,000		
3.預り金 源泉所得税	14,785		
流動負債合計		1,957,854	
2.固定負債			
1.退職給付引当金	3,000,000		
固定負債合計		3,000,000	
負債合計			4,957,854
正味財産			6,817,523