

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在 決算月 3 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1101	現金(一般)	228,319	667,041	795,295	100,065	0.2
1102	現金(書籍)	33,238	5,334,714	5,332,247	35,705	0.1
1130	三菱東京UFJ(一般)	392,224	22,663,522	22,129,797	925,949	1.8
1131	郵便局(イエロー)		180,770	27,770	153,000	0.3
1132	郵便局(会費)	5,530,206	17,897,870	16,504,290	6,923,786	13.8
1133	郵便局(支払)	1,592,346	504,593	1,350,244	746,695	1.5
1136	郵便局(書籍)	10,167			10,167	
1137	振替郵便局(書籍)	4,697,347	7,398,520	9,447,826	2,648,041	5.3
1138	三菱東京UFJ(書籍)	1,007,914	5,547,575	5,750,875	804,614	1.6
1139	みずほ銀行準備口	5,001,486	254		5,001,740	10.0
1150	三菱東京UFJ(定期)	10,000,000			10,000,000	19.9
1151	郵便局(定期)	10,000,000			10,000,000	19.9
1152	記念事業積立金	2,000,937	500,091		2,501,028	5.0
9508	【現金預金】	40,494,184	60,694,950	61,338,344	39,850,790	79.4
1162	商品	2,474,277	2,141,320	2,474,277	2,141,320	4.3
1172	未収入金	5,220,951	7,472,045	5,158,928	7,534,068	15.0
1183	仮払金	493,698	155,868	637,566	12,000	
9518	(流動資産合計)	48,683,110	70,464,183	69,609,115	49,538,178	98.7
1305	什器備品	61,065		30,532	30,533	0.1
1309	敷金	330,000			330,000	0.7
1313	商標権	273,450			273,450	0.5
9531	(その他の固定資産合計)	664,515		30,532	633,983	1.3
9532	(固定資産合計)	664,515		30,532	633,983	1.3
9534	[資産合計]	49,347,625	70,464,183	69,639,647	50,172,161	100.0
2103	未払金	5,024,910	5,024,910	5,407,790	5,407,790	10.8
2104	講演料・原稿料源泉預り金		82,188	82,188		
2105	社保預り金	80,892	1,147,981	1,141,989	74,900	0.1
2106	源泉預り金	44,032	212,364	237,494	69,162	0.1
2107	退職積立預金		138,000	138,000		
2109	預り金		285,900	285,900		
2110	仮受金	56,000	103,319	106,319	59,000	0.1
2131	未払法人税等	35,000	35,000	70,000	70,000	0.1
9541	(流動負債合計)	5,240,834	7,029,662	7,469,680	5,680,852	11.3
9550	[負債合計]	5,240,834	7,029,662	7,469,680	5,680,852	11.3
9581	[一般正味財産]	44,106,791	42,274,000	41,797,408	43,630,199	87.0
9591	[正味財産合計]	44,106,791		384,518	44,491,309	88.7
9592	(負債及び正味財産合計)	49,347,625	7,029,662	7,854,198	50,172,161	100.0

正味財産増減計算書

12ヶ月集計 自 令和 2年 4月 1日 決算月 3
12ヶ月経過 至 令和 3年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9704	【抛出金収入】		15,180	16,962,180	16,947,000	59.3
4121	会費収入		15,180	16,962,180	16,947,000	59.3
9705	【事業収入】		339,584	8,826,854	8,487,270	29.7
4131	研修収入		5,000	155,000	150,000	0.5
4134	売上収入		334,584	8,485,966	8,151,382	28.5
4135	その他事業収入			185,888	185,888	0.7
9709	【雑収入】		96,850	3,235,874	3,139,024	11.0
4182	雑収入		96,850	3,235,874	3,139,024	11.0
9751	(経常収益計)		451,614	29,024,908	28,573,294	100.0
9726	【分担金】		171,809		171,809	0.6
4527	分担金		171,809		171,809	0.6
9721	【事業費】		17,085,109	7,060,604	10,024,505	35.1
4516	出版事業費		700,611	700,611		
4517	仕入販売事業費		4,129,673	4,129,673		
4518	書籍等売上原価		7,304,561	2,141,320	5,163,241	18.1
4526	委託費		24,000		24,000	0.1
4528	研修費		59,779		59,779	0.2
4529	学会費		477,570		477,570	1.7
4530	会報・広報費		4,388,915	89,000	4,299,915	15.0
9722	【管理費】		24,565,468	5,711,896	18,853,572	66.0
4602	人件費		14,455,151	4,090,819	10,364,332	36.3
4611	会議費		995,028	211,910	783,118	2.7
4629	需用費		9,115,289	1,409,167	7,706,122	27.0
9752	(経常費用計)		41,822,386	12,772,500	29,049,886	101.7
9781	【評価損益調整前経常増減額】		42,274,000	41,797,408	:476,592	:1.7
9753	(当期経常増減額)		42,274,000	41,797,408	:476,592	:1.7
9770	(当期一般正味財産増減額)		42,274,000	41,797,408	:476,592	:1.7
9757	(一般正味財産増減額)		42,274,000	41,797,408	:476,592	:1.7
4100	一般正味財産期首残高	44,106,791			44,106,791	154.4
9759	【一般正味財産期末残高】	44,106,791	42,274,000	41,797,408	43,630,199	152.7
9736	【受取補助金等】			861,110	861,110	3.0