

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 期 末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	643,390	1,837,833	△ 1,194,443
流動資産合計	643,390	1,837,833	△ 1,194,443
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	72,790,396	17,149,211	55,641,185
投資信託	31,075,868	104,607,634	△ 73,531,766
仕組債	100,000,000	100,000,000	0
外国債券(ハーフレン国債)	23,902,233		23,902,233
基本財産合計	227,768,497	221,756,845	6,011,652
(2) 特定資産			
投資有価証券積立金	4,167,000	4,069,000	98,000
運用財産	4,060,400	6,874,200	△ 2,813,800
特定資産合計	8,227,400	10,943,200	△ 2,715,800
(3) その他固定資産			
什器備品	36,001	45,000	△ 8,999
絵画	213,542		213,542
その他の固定資産合計	249,543	45,000	204,543
固定資産合計	236,245,440	232,745,045	3,500,395
資産合計	236,888,830	234,582,878	2,305,952
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	69,810	88,228	△ 18,418
流動負債合計	69,810	88,228	△ 18,418
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	69,810	88,228	△ 18,418
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	236,819,020	234,494,650	2,324,370
(うち基本財産への充当額)	( 227,768,497 )	( 221,756,845 )	( 6,011,652 )
(うち特定資産への充当額)	( 8,227,400 )	( 10,943,200 )	( △ 2,715,800 )
正味財産合計	236,819,020	234,494,650	2,324,370
負債及び正味財産合計	236,888,830	234,582,878	2,305,952

2020年度 正味財産増減計算書  
(2020年4月1日～2021年3月31日)

科 目	予算額	決算額	差 異	公益目的事業会計			法人会計 (管理費)
				公1	公2	公3	
				公1計	公2計	公3計	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
基本財産利息収入	6,571,000	6,427,268	143,732	2,892,270	2,892,270		642,728
運用財産利息収入	190,000	190,000	0	85,500	85,500		19,000
賛助会費収入	4,700,000	4,698,000	2,000	939,600	939,600	0	2,818,800
寄附金収入	700,000	3,005,000	-2,305,000	510,850	1,141,900	0	1,352,250
補助金収入	250,000	250,000	0		250,000		
学会助成収入	0	0	0				
運用財産組み入れ		3,000,000	-3,000,000	1,200,000	1,200,000		600,000
雑収入	60,000	11,030	48,970	10,500	236		294
経常収益計	12,471,000	17,581,298	-5,110,298	5,638,720	6,509,506	0	5,433,072
(2) 経常費用							
① 事業費支出							
謝礼金	550,000	550,207	-207	345,247	204,960	0	
会議費	120,000	31,350	88,650	31,350	0	0	
旅費交通費	724,000	410,178	313,822	297,038	113,140	0	
事務通信費	975,000	907,908	67,092	231,266	676,642	0	
印刷費	780,000	703,780	76,220	214,940	488,840	0	
消耗品費	217,000	520,043	-303,043	328,025	192,018	0	
関連書籍購入支出	20,000	4,125	15,875	0	4,125	0	
支払負担金	200,000	200,000	0	0	200,000	0	
賃借料(会場使用料)	2,484,000	3,039,935	-555,935	1,739,010	1,298,041	2,884	
給料手当	5,670,000	5,486,099	183,901	2,740,005	2,740,005	6,089	
法定福利費	630,000	688,843	-58,843	344,039	344,039	765	
小冊子作成費	1,200,000	1,201,200	-1,200	0	1,201,200	0	
会報作成費	1,000,000	928,950	71,050	0	928,950	0	
DVD制作費	1,000,000	900,000	100,000	0	900,000	0	
HP制作費	250,000	0	250,000	0	0	0	
インセンティブ・ファンド	600,000	600,000	0	0	600,000	0	
助成金	500,000	30,000	470,000	0	30,000	0	
減価償却費		40,912	-40,912	20,001	20,001	910	
租税公課	18,000	18,000	0	8,800	8,800	400	
雑費	164,000	153,202	10,798	76,821	76,381	0	
事業費支出計	17,102,000	16,414,732	687,268	6,376,542	10,027,142	11,048	
② 管理費支出							
謝礼金	0	90,000	-90,000	0	0	0	90,000
会議費	200,000	217,552	-17,552	0	0	0	217,552
旅費交通費	726,000	838,232	-112,232	0	0	0	838,232
事務通信費	35,000	34,278	722	0	0	0	34,278
印刷費	10,000	16,830	-6,830	0	0	0	16,830
消耗品費	23,000	54,671	-31,671	0	0	0	54,671
賃借料	216,000	285,570	-69,570	0	0	0	285,570
給料手当	630,000	602,801	27,199	0	0	0	602,801
法定福利費	70,000	75,689	-5,689	0	0	0	75,689
減価償却費		4,545	-4,545	0	0	0	4,545
租税公課	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
雑費	21,000	35,880	-14,880	0	0	0	35,880
管理費支出計	1,933,000	2,258,048	-325,048	0	0	0	2,258,048
経常費用計	19,035,000	18,672,780	362,220	6,376,542	10,027,142	11,048	2,258,048
評価損益等調整の当期経常増減額	-6,564,000	-1,091,482	-5,472,518	-737,822	-3,517,636	-11,048	3,175,024
基本財産評価損益等		4,711,652	-4,711,652	1,884,661	1,884,661	471,165	471,165
特定資産評価損益等		-2,715,800	2,715,800	-1,086,320	-1,086,320	-271,580	-271,580
評価損益等計	0	1,995,852	-1,995,852	798,341	798,341	199,585	199,585
当期経常増減額	-6,564,000	904,370		60,519	-2,719,295	188,537	3,374,609
<b>2. 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
基本財産収入	1,300,000	1,420,000	-120,000	568,000	568,000	142,000	142,000
経常外収益計	1,300,000	1,420,000	-120,000	568,000	568,000	142,000	142,000
(2) 経常外費用							
特定資産売却	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,300,000	1,420,000	-120,000	568,000	568,000	142,000	142,000
当期一般正味財産増減額	-5,264,000	2,324,370	-7,588,370	628,519	-2,151,295	330,537	3,516,609
一般正味財産期首残高	234,494,650	234,494,650	0	103,177,646	103,177,646	4,689,893	23,449,465
一般正味財産期末残高	229,230,650	236,819,020	-7,588,370	103,806,165	101,026,351	5,020,430	26,966,074
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	229,230,650	236,819,020	-7,588,370	103,806,165	101,026,351	5,020,430	26,966,074

# 財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金 (普通預金)			
北海道銀行本店	283,545		
〃	120,223		
〃	16,013		
北洋銀行札幌支店	213,677		
〃	207		
新生銀行札幌支店	7,165		
ゆうちょ銀行	2,560		
流動資産合計		643,390	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 北海道銀行本店	30,889,267		
〃	601,129		
〃	1,300,000		
北洋銀行本店	40,000,000		
投資信託 大和証券	31,075,868		
仕組債 野村証券	100,000,000		
バーレーンみずほ証券	23,902,233		
基本財産合計	227,768,497		
(2) 特定資産			
投資有価証券積立金			
北海道銀行(定期)	3,716,000		
北洋銀行本店	451,000		
運用財産			
北海道銀行(定期)	4,060,400		
特定資産合計	8,227,400		
(3) その他固定資産			
什器備品 応接4点セット	36,001		
絵画	213,542		
その他の固定資産合計	249,543		
固定資産合計		236,245,440	
資産合計			236,888,830
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 北海道銀行本店	69,810		
流動負債合計		69,810	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			69,810
正味財産			236,819,020