

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 期 末	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,277,548	1,808,904	△ 531,356
小口現金	23,288	30,800	△ 7,512
流動資産合計	1,300,836	1,839,704	△ 538,868
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,194,602	47,260,396	2,934,206
投資信託	33,307,837	29,929,722	3,378,115
仕組債	0	100,000,000	△ 100,000,000
外国債券(バーレーン国債)	0	26,729,366	△ 26,729,366
ソフトバンク社債	29,358,000	28,719,000	639,000
イオン劣後債	92,410,000		92,410,000
米国定期預金	30,282,000		30,282,000
基本財産合計	235,552,439	232,638,484	2,913,955
(2) 特定資産			
投資有価証券積立金	1,167,000	1,167,000	0
運用財産	60,400	60,400	0
特定資産合計	1,227,400	1,227,400	0
(3) その他固定資産			
什器備品	9,004	18,003	△ 8,999
絵画	90,089	120,118	△ 30,029
その他の固定資産合計	99,093	138,121	△ 39,028
固定資産合計	236,878,932	234,004,005	2,874,927
資 産 合 計	238,179,768	235,843,709	2,336,059
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	127,642	94,784	32,858
流動負債合計	127,642	94,784	32,858
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	127,642	94,784	32,858
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	(235,552,439)	(232,638,484)	(2,913,955)
(うち特定資産への充当額)	(1,227,400)	(1,227,400)	(0)
正味財産合計	238,052,126	235,748,925	2,303,201
負債及び正味財産合計	238,179,768	235,843,709	2,336,059

2023年度(令和5年度) 正味財産増減計算書
(2023年4月1日～2024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	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産利息収入	6,676,000	7,046,716	-370,716	3,171,022	2,466,351		1,409,343
賛助会費収入	7,020,000	6,435,000	585,000	2,895,750	2,252,250		1,287,000
寄附金収入	4,500,000	495,000	4,005,000	222,750	173,250		99,000
補助金収入	250,000	250,000	0	0	250,000		
指定寄付金	0	700,000	-700,000	100,000	600,000		
学会助成収入	0	0	0	0	0		
参加費	500,000	300,000	200,000	300,000	0		
協賛金		2,210,000	-2,210,000	2,210,000	0		
広告掲載費	1,500,000	330,001	1,169,999	330,001	0		
展示出展・共催セミナー		3,885,000	-3,885,000	3,885,000	0		
助成金・補助金	1,500,000	2,000,000	-500,000	2,000,000	0		
雑収入	5,000	16,208	-11,208	14,527	1,414		267
経常収益計	21,951,000	23,667,925	-1,716,925	15,129,050	5,743,265	0	2,795,610
(2) 経常費用							
① 事業費支出							
謝礼金	4,110,000	704,675	3,405,325	395,795	308,880	0	
会議費	40,000	1,416,475	-1,376,475	1,374,000	42,475	0	
旅費交通費	254,000	3,538,149	-3,284,149	3,449,318	88,831	0	
事務通信費	930,000	588,851	341,149	216,864	371,987	0	
印刷費	654,000	1,235,686	-581,686	920,370	315,316	0	
消耗品費	248,000	1,681,821	-1,433,821	1,513,566	168,255	0	
事務局運営費	1,000,000	212,030	787,970	212,030	0	0	
支払負担金	150,000	100,000	50,000	0	100,000	0	
賃借料(会場使用料)	7,460,000	7,233,882	226,118	5,904,525	1,329,357	0	
役員報酬	540,000	540,000	0	270,000	270,000	0	
給料手当	3,960,000	3,776,616	183,384	1,888,308	1,888,308	0	
法定福利費	630,000	552,508	77,492	276,254	276,254	0	
インセンティブ・ファンド	200,000	300,000	-100,000	0	300,000	0	
出前授業補助金	150,000	211,603	-61,603	0	211,603	0	
活動費		280,000	-280,000	0	280,000	0	
減価償却費		35,125	-35,125	17,562	17,563	0	
租税公課	18,000	18,000	0	9,000	9,000	0	
雑費	86,000	88,163	-2,163	42,859	45,304	0	
事業費支出計	20,430,000	22,513,584	-2,083,584	16,490,451	6,023,133	0	
② 管理費支出							
謝礼金	80,000	50,000	30,000	0	0	0	50,000
会議費	172,000	249,241	-77,241	0	0	0	249,241
旅費交通費	336,000	537,814	-201,814	0	0	0	537,814
事務通信費	30,000	21,106	8,894	0	0	0	21,106
印刷費	6,000	3,998	2,002	0	0	0	3,998
消耗品費	26,000	53,958	-27,958	0	0	0	53,958
賃借料	285,000	287,039	-2,039	0	0	0	287,039
役員報酬	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
給料手当	440,000	419,624	20,376	0	0	0	419,624
法定福利費	70,000	61,389	8,611	0	0	0	61,389
減価償却費		3,903	-3,903	0	0	0	3,903
租税公課	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
雑費	14,000	15,023	-1,023	0	0	0	15,023
管理費支出計	1,521,000	1,765,095	-244,095	0	0	0	1,765,095
経常費用計	21,951,000	24,278,679	-2,327,679	16,490,451	6,023,133	0	1,765,095
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-610,754	610,754	-1,361,401	-279,868	0	1,030,515
基本財産評価益等		1,583,955		633,582	633,582	158,396	158,395
評価損益等計	0	1,583,955		633,582	633,582	158,396	158,395
当期経常増減額	0	973,201		-727,819	353,714	158,396	1,188,910
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産収入	1,300,000	1,330,000	-30,000	532,000	532,000	133,000	133,000
経常外収益計	1,300,000	1,330,000	-30,000	532,000	532,000	133,000	133,000
(2) 経常外費用							
基本財産繰入		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	1,330,000	-30,000	532,000	532,000	133,000	133,000
当期一般正味財産増減額	1,300,000	2,303,201	-1,003,201	-195,819	885,714	291,396	1,321,910
一般正味財産期首残高	235,748,925	235,748,925	0	101,121,968	98,792,931	5,495,429	30,338,597
一般正味財産期末残高	237,048,925	238,052,126	-1,003,201	100,926,149	99,678,645	5,786,825	31,660,507
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	0
III 正味財産期末残高	237,048,925	238,052,126	-1,003,201	100,926,149	99,678,645	5,786,825	31,660,507

財 産 目 録

(2024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(営業部)	153,082		
〃	89,525		
〃	18,841		
北洋銀行本店(営業部)	4,057		
〃	0		
新生銀行札幌支店	7,165		
ゆうちょ銀行	4,185		
小口現金	23,288		
米ドル預金(大和)	1,243	(8.21 USドル)	
国際シンポジウム口座	999,450		
流動資産合計		1,300,836	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 北海道銀行本店	2,790,396		
〃	2,150,000		
〃	1,604,206		
〃	1,330,000		
北洋銀行本店	40,000,000		
〃	2,320,000		
投資信託 大和証券	33,307,837		
ソトバンク劣後債	29,358,000		
イオン劣後債	92,410,000		
米国定期預金	30,282,000	(200,000 USドル)	
基本財産合計	235,552,439		
(2) 特定資産			
投資有価証券積立金			
北海道銀行(定期)	716,000		
北洋銀行本店	451,000		
運用財産			
北海道銀行(定期)	60,400		
特定資産合計	1,227,400		
(3) その他固定資産			
什器備品 応接4点セット	9,004		
絵画	90,089		
その他の固定資産合計	99,093		
固定資産合計		236,878,932	
資産合計			238,179,768
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 北海道銀行本店	127,642		
流動負債合計		127,642	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			127,642
正味財産			238,052,126