

貸借対照表

令和元年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	278,626,563	250,927,679	27,698,884
未収会費	15,000	0	15,000
未収金	1,651,600	838,600	813,000
立替金	0	755,999	△ 755,999
前払金	3,112,899	4,239,900	△ 1,127,001
出版物	38,600	465,295	△ 426,695
貯蔵品	269,620	0	269,620
流動資産合計	283,714,282	257,227,473	26,486,809
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物付属設備	297,734	1,702,572	△ 1,404,838
什器備品	2,028,803	198,854	1,829,949
ソフトウェア	1,848,960	0	1,848,960
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
敷金・保証金	2,550,000	5,609,142	△ 3,059,142
その他固定資産合計	16,725,497	17,510,568	△ 785,071
固定資産合計	16,725,497	17,510,568	△ 785,071
資産合計	300,439,779	274,738,041	25,701,738
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,902,423	10,357,905	△ 5,455,482
未払費用	0	132,120	△ 132,120
前受金	17,493,450	0	17,493,450
前受会費	5,000	0	5,000
預り金	3,780,317	2,528,217	1,252,100
賞与引当金	0	1,114,394	△ 1,114,394
流動負債合計	26,181,190	14,132,636	12,048,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,517,900	28,757,100	4,760,800
役員退職慰労引当金	13,052,600	10,990,400	2,062,200
固定負債合計	46,570,500	39,747,500	6,823,000
負債合計	72,751,690	53,880,136	18,871,554
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	227,688,089	220,857,905	6,830,184
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	227,688,089	220,857,905	6,830,184
負債及び正味財産合計	300,439,779	274,738,041	25,701,738

貸借対照表内訳表

令和 元年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	92,156,322	186,470,241			278,626,563
未収会費			15,000		15,000
未収金	612,200	1,039,400			1,651,600
前払金	174,255	2,910,684	27,960		3,112,899
他会計貸付金		128,598,156	70,700,727	△ 199,298,883	0
出版物		38,600			38,600
貯蔵品		269,620			269,620
流動資産合計	92,942,777	319,326,701	70,743,687	△ 199,298,883	283,714,282
2. 固定資産					
(1) その他固定資産					
建物付属設備		297,734			297,734
什器備品	1	2,028,802			2,028,803
ソフトウェア	1,848,960				1,848,960
投資有価証券			10,000,000		10,000,000
敷金・保証金	2,550,000				2,550,000
その他固定資産合計	4,398,961	2,326,536	10,000,000	0	16,725,497
固定資産合計	4,398,961	2,326,536	10,000,000	0	16,725,497
資産合計	97,341,738	321,653,237	80,743,687	△ 199,298,883	300,439,779
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		1,035,203	3,867,220		4,902,423
他会計借入金	199,298,883			△ 199,298,883	0
前受金		17,493,450			17,493,450
前受会費			5,000		5,000
預り金	1,759	1,837	3,776,721		3,780,317
流動負債合計	199,300,642	18,530,490	7,648,941	△ 199,298,883	26,181,190
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,178,235	27,339,665			33,517,900
役員退職慰労引当金	4,341,060	8,711,540			13,052,600
固定負債合計	10,519,295	36,051,205	0	0	46,570,500
負債合計	209,819,937	54,581,695	7,648,941	△ 199,298,883	72,751,690
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	△ 112,478,199	267,071,542	73,094,746	0	227,688,089
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	()	(0)
正味財産合計	△ 112,478,199	267,071,542	73,094,746	0	227,688,089
負債及び正味財産合計	97,341,738	321,653,237	80,743,687	△ 199,298,883	300,439,779

正味財産増減計算書

平成 30年 7月 1日から令和 元年 6月 30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費			
正会員受取会費	17,270,000	17,380,000	△ 110,000
賛助会員受取会費	12,960,000	13,500,000	△ 540,000
②事業収益			
受託調査等事業収益	244,875,057	210,561,855	34,313,202
③受取負担金			
受取負担金	1,000,000	1,000,000	0
④雑収益			
受取利息	6,500	6,500	0
雑収益	2,102,626	1,069,492	1,033,134
経常収益計	278,214,183	243,517,847	34,696,336
(2) 経常費用			
①事業費			
役員報酬	20,704,992	20,461,952	243,040
給料手当	112,389,189	102,441,434	9,947,755
退職給付費用	4,439,040	4,732,794	△ 293,754
役員退職慰労引当金繰入額	1,649,761	1,701,120	△ 51,359
調査支援費	512,269	488,000	24,269
業務委託費	11,429,026	5,404,000	6,025,026
雑役務費	11,206,103	11,889,651	△ 683,548
現地調査費	12,515,120	7,599,656	4,915,464
資料機材費	16,848	0	16,848
法定福利費	14,024,182	12,372,146	1,652,036
福利厚生費	572,484	380,746	191,738
会議費	1,126,191	1,782,257	△ 656,066
旅費交通費	14,192,746	11,769,542	2,423,204
通信運搬費	2,481,201	1,613,800	867,401
減価償却費	1,475,621	173,542	1,302,079
什器備品費	741,029	158,257	582,772
消耗品費	3,053,853	2,306,202	747,651
印刷製本費	2,620,447	617,085	2,003,362
光熱水料費	500,968	496,765	4,203
賃借料	12,760,001	14,233,494	△ 1,473,493
渉外費	29,176	0	29,176
租税公課	6,472,300	9,385,700	△ 2,913,400
支払負担金	384,449	400,412	△ 15,963
リース料	2,888,080	2,256,259	631,821
広告宣伝費	651,737	0	651,737
賞与引当金繰入額	0	1,049,091	△ 1,049,091
事務所移転費	3,243,314	0	3,243,314
雑費	3,736,041	2,454,440	1,281,601
事業費計	245,816,168	216,168,345	29,647,823

②管理費			
役員報酬	5,176,248	5,115,488	60,760
給料手当	8,146,436	4,889,598	3,256,838
退職給付費用	321,760	294,606	27,154
役員退職慰労引当金繰入額	412,439	425,280	△ 12,841
法定福利費	1,400,567	1,158,197	242,370
福利厚生費	195,937	142,173	53,764
会議費	69,156	140,591	△ 71,435
旅費交通費	99,952	82,876	17,076
通信運搬費	290,062	369,934	△ 79,872
減価償却費	514,870	180,835	334,035
什器備品費	248,238	59,093	189,145
消耗品費	885,062	702,578	182,484
印刷製本費	22,046	21,118	928
光熱水料費	171,461	185,496	△ 14,035
賃借料	1,620,219	1,668,414	△ 48,195
諸謝金	1,143,773	1,124,344	19,429
渉外費	9,984	0	9,984
租税公課	206,765	134,455	72,310
支払負担金	124,640	126,168	△ 1,528
リース料	639,278	548,468	90,810
広告宣伝費	223,063	0	223,063
賞与引当金繰入額	0	65,303	△ 65,303
事務所移転費	1,110,052	0	1,110,052
雑費	820,645	590,289	230,356
管理費計	23,852,653	18,025,304	5,827,349
経常費用計	269,668,821	234,193,649	35,475,172
評価損益等調整前当期経常増減額	8,545,362	9,324,198	△ 778,836
当期経常増減額	8,545,362	9,324,198	△ 778,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,715,178	0	1,715,178
経常外費用計	1,715,178	0	1,715,178
当期経常外増減額	△ 1,715,178	0	△ 1,715,178
当期一般正味財産増減額	6,830,184	9,324,198	△ 2,494,014
一般正味財産期首残高	220,857,905	211,533,707	9,324,198
一般正味財産期末残高	227,688,089	220,857,905	6,830,184
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	227,688,089	220,857,905	6,830,184

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 7月 1日から令和元年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	国際協力事業	共通	小計	調査・研究等事業	広報等事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①受取会費										
正会員受取会費								17,270,000		17,270,000
賛助会員受取会費								12,960,000		12,960,000
②事業収益				244,875,057			244,875,057			244,875,057
受託調査等事業収益										
③受取負担金										
受取負担金	1,000,000		1,000,000							1,000,000
④雑収益										
受取利息			0					6,500		6,500
雑収益	819,200		819,200	1,039,400			1,039,400	244,026		2,102,626
経常収益計	1,819,200	0	1,819,200	245,914,457	0	0	245,914,457	30,480,526	0	278,214,183
(2) 経常費用										
①事業費										
役員報酬	6,712,452		6,712,452	12,698,478	1,294,062		13,992,540			20,704,992
給料手当	12,440,420		12,440,420	95,856,922	4,091,847		99,948,769			112,389,189
退職給付費用	494,416		494,416	3,782,003	162,621		3,944,624			4,439,040
役員退職慰労引当金繰入額	534,852		534,852	1,011,798	103,111		1,114,909			1,649,761
調査支援費	512,269		512,269		0		0			512,269
業務委託費	4,540,000		4,540,000	6,889,026	0		6,889,026			11,429,026
雑役務費	1,325,121		1,325,121	9,766,582	114,400		9,880,982			11,206,103
現地調査費	5,736		5,736	12,509,384	0		12,509,384			12,515,120
資料機材費	0		0	16,848	0		16,848			16,848
法定福利費	2,023,234		2,023,234	11,431,111	569,837		12,000,948			14,024,182
福利厚生費	82,366		82,366	415,015	75,103		490,118			572,484
会議費	463,733		463,733	635,951	26,507		662,458			1,126,191
旅費交通費	596,179		596,179	13,558,256	38,311		13,596,567			14,192,746
通信運搬費	172,480		172,480	2,107,168	201,553		2,308,721			2,481,201
減価償却費	202,828		202,828	1,087,852	184,941		1,272,793			1,475,621
什器備品費	104,351		104,351	541,529	95,149		636,678			741,029
消耗品費	381,054		381,054	2,333,556	339,243		2,672,799			3,053,853
印刷製本費	49,687		49,687	2,276,325	294,435		2,570,760			2,620,447
光熱水料費	72,077		72,077	363,171	65,720		428,891			500,968
賃借料	2,588,440		2,588,440	8,877,341	1,294,220		10,171,561			12,760,001
渉外費	4,198		4,198	21,150	3,828		24,978			29,176
租税公課	0		0	6,472,300	0		6,472,300			6,472,300
支払負担金	384,449		384,449	0	0		0			384,449
リース料	697,085		697,085	1,945,960	245,035		2,190,995			2,888,080
広告宣伝費	93,769		93,769	472,468	85,500		557,968			651,737
事務所移転費	466,633		466,633	2,351,199	425,482		2,776,681			3,243,314
雑費	648,646		648,646	2,772,843	314,552		3,087,395			3,736,041
事業費計	35,596,475	0	35,596,475	200,194,236	10,025,457	0	210,219,693	0	0	245,816,168
②管理費										
役員報酬								5,176,248		5,176,248
給料手当								8,146,436		8,146,436
退職給付費用								321,760		321,760
役員退職慰労引当金繰入額								412,439		412,439
法定福利費								1,400,567		1,400,567
福利厚生費								195,937		195,937
会議費								69,156		69,156
旅費交通費								99,952		99,952
通信運搬費								290,062		290,062
減価償却費								514,870		514,870
什器備品費								248,238		248,238
消耗品費								885,062		885,062
印刷製本費								22,046		22,046
光熱水料費								171,461		171,461
賃借料								1,620,219		1,620,219
諸謝金								1,143,773		1,143,773
渉外費								9,984		9,984
租税公課								206,765		206,765
支払負担金								124,640		124,640
リース料								639,278		639,278
広告宣伝費								223,063		223,063
事務所移転費								1,110,052		1,110,052
雑費								820,645		820,645
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	23,852,653	0	23,852,653
経常費用計	35,596,475	0	35,596,475	200,194,236	10,025,457	0	210,219,693	23,852,653	0	269,668,821
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,777,275	0	△ 33,777,275	45,720,221	△ 10,025,457	0	35,694,764	6,627,873	0	8,545,362
当期経常増減額	△ 33,777,275	0	△ 33,777,275	45,720,221	△ 10,025,457	0	35,694,764	6,627,873	0	8,545,362
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
固定資産除却損								1,715,178		1,715,178
経常外費用計								1,715,178		1,715,178
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,715,178		△ 1,715,178
当期一般正味財産増減額	△ 33,777,275		△ 33,777,275	45,720,221	△ 10,025,457		35,694,764	4,912,695		6,830,184
一般正味財産期首残高		△ 78,700,924	△ 78,700,924			231,376,778	231,376,778	68,182,051		220,857,905
一般正味財産期末残高	△ 33,777,275	△ 78,700,924	△ 112,478,199	45,720,221	△ 10,025,457	231,376,778	267,071,542	73,094,746	0	227,688,089
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
III 正味財産期末残高	△ 33,777,275	△ 78,700,924	△ 112,478,199	45,720,221	△ 10,025,457	231,376,778	267,071,542	73,094,746	0	227,688,089

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

出版物及び貯蔵品は最終仕入原価法による原価法により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・機械装置・什器備品は定率法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、金銭債権の期末残高に対して税法基準により計上している。

退職給付引当金は、職員の期末自己都合要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金は、役員退職手当支給規定に基づく当期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	327,780	30,046	297,734
什器備品	6,495,465	4,466,662	2,028,803
ソフトウェア	2,311,200	462,240	1,848,960
合 計	9,134,445	4,958,948	4,175,497

3. 税効果会計に関する注記

税効果会計を適用しておりますが、回収可能性等を勘案した結果、繰延税金資産の計上を行っておりません。

附属明細書

1. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	0				0
賞与引当金	1,114,394	0	1,114,394		0
退職給付引当金	28,757,100	4,760,800			33,517,900
役員退職慰労引当金	10,990,400	2,062,200			13,052,600