

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2020.3.31)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	158,684	163,824	-5,140
普通預金 - 1	12,229,620	14,725,712	-2,496,092
普通預金 - 2	89,050	0	89,050
郵便振替口座	3,839,897	0	3,839,897
前払金	290,568	370,597	-80,029
流動資産合計	16,607,819	15,260,133	1,347,686
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	308,250,000	246,000,000	62,250,000
定期預金	363,031,650	384,077,182	-21,045,532
普通預金	0	82,609	-82,609
郵便振替口座	0	3,840,000	-3,840,000
基本財産合計	671,281,650	633,999,791	37,281,859
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,165,000	1,592,500	-427,500
特定資産合計	1,165,000	1,592,500	-427,500
(3)その他固定資産			
什器備品	264,176	140,971	123,205
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	482,576	359,371	123,205
固定資産合計	672,929,226	635,951,662	36,977,564
【資産合計】	689,537,045	651,211,795	38,325,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	542,235	2,035,354	-1,493,119
前受金	52,000	82,000	-30,000
預り金	168,653	212,661	-44,008
流動負債合計	762,888	2,330,015	-1,567,127
2 固定負債			
退職給付引当金	1,165,000	865,000	300,000
固定負債合計	1,165,000	865,000	300,000
【負債合計】	1,927,888	3,195,015	-1,267,127
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	687,609,157	648,016,780	39,592,377
(うち基本財産への充当額)	(671,281,650)	(633,999,791)	(37,281,859)
【正味財産合計】	687,609,157	648,016,780	39,592,377
【負債及び正味財産合計】	689,537,045	651,211,795	38,325,250

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2020.3.31)	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			
基本財産運用益	38,520	41,435	-2,915
基本財産受取配当金	10,250,000	11,250,000	-1,000,000
受取年会費	494,000	535,000	-41,000
イベント収入	0	87,800	-87,800
受取寄付金	292,000	266,000	26,000
特定資産受取利息	78	126	-48
その他利息収入	167	188	-21
雑収入	30,900	23,790	7,110
経常収益計	11,105,665	12,204,339	-1,098,674
(2) 経常費用			
事業費	25,829,726	27,158,489	-1,328,763
給料手当	4,860,000	4,695,000	165,000
退職給付費用	300,000	289,000	11,000
臨時雇生	780,000	620,800	159,200
厚会生	936,211	808,656	127,555
会費	538	458,454	-457,916
消耗什器備品	0	144,298	-144,298
消耗什器備品	272,430	171,489	100,941
旅費交通	532,756	775,859	-243,103
賃通	1,717,728	217,728	1,500,000
通信	487,603	460,507	27,096
印刷	1,276,000	3,967,729	-2,691,729
諸支	490,024	523,435	-33,411
業務	13,558,680	13,639,000	-80,320
減価	423,214	0	423,214
雑費	73,100	139,557	-66,457
管理費	121,442	246,977	-125,535
役員報酬	7,933,562	10,779,958	-2,846,396
臨時雇生	4,344,000	4,344,000	0
退職給付費用	13,067	997,710	-984,643
厚会生	0	25,000	-25,000
会費	687,728	749,443	-61,715
旅費交通	13,000	131,702	-118,702
通信	28,066	140,180	-112,114
消耗什器備品	32,822	51,556	-18,734
消耗什器備品	0	80,992	-80,992
光熱水料	94,616	12,527	82,089
賃租	89,847	99,474	-9,627
業務	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
寄減	1,700	1,700	0
雑費	1,045,000	1,039,200	5,800
減価	10,000	0	10,000
雑費	58,455	58,456	-1
雑費	15,261	48,018	-32,757
経常費用計	33,763,288	37,938,447	-4,175,159
当期経常増減額	-22,657,623	-25,734,108	3,076,485
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	62,250,000	0	62,250,000
経常外収益計	62,250,000	0	62,250,000
(2) 経常外費用			
有価証券評価損	0	202,500,000	-202,500,000
経常外費用計	0	202,500,000	-202,500,000
当期経常外増減額	62,250,000	-202,500,000	264,750,000
当期一般正味財産増減額	39,592,377	-228,234,108	267,826,485
一般正味財産期首残高	648,016,780	876,250,888	-228,234,108
一般正味財産期末残高	687,609,157	648,016,780	39,592,377
II 正味財産期末残高	687,609,157	648,016,780	39,592,377

正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 助成及び啓発事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	38,520		38,520
基本財産受取配当金	10,250,000		10,250,000
受取年会費	494,000		494,000
受取寄付金	292,000		292,000
特定資産受取利息		78	78
その他利息収入		167	167
雑収入	30,900		30,900
経常収益計	11,105,420	245	11,105,665
(2) 経常費用			
事業費	25,829,726		25,829,726
給料手当	4,860,000		4,860,000
退職給付費用	300,000		300,000
臨時雇用賃金	780,000		780,000
厚生会生議費	936,211		936,211
会費	538		538
消耗品費	272,430		272,430
旅費交通費	532,756		532,756
賃借料	1,717,728		1,717,728
通信運搬費	487,603		487,603
印刷製本費	1,276,000		1,276,000
諸謝金	490,024		490,024
支務助成金	13,558,680		13,558,680
業務委託費	423,214		423,214
減価償却費	73,100		73,100
雑費	121,442		121,442
管理費		7,933,562	7,933,562
役員報酬		4,344,000	4,344,000
臨時雇用賃金		13,067	13,067
厚生会生議費		687,728	687,728
会費		13,000	13,000
旅費交通費		28,066	28,066
通信運搬費		32,822	32,822
消耗品費		94,616	94,616
光熱水料費		89,847	89,847
賃借料		1,500,000	1,500,000
租税公課		1,700	1,700
業務委託費		1,045,000	1,045,000
寄付金		10,000	10,000
減価償却費		58,455	58,455
雑費		15,261	15,261
経常費用計	25,829,726	7,933,562	33,763,288
当期経常増減額	-14,724,306	-7,933,317	-22,657,623
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益		62,250,000	62,250,000
経常外収益計	0	62,250,000	62,250,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	62,250,000	62,250,000
当期一般正味財産増減額	-14,724,306	54,316,683	39,592,377
一般正味財産期首残高	236,568,306	411,448,474	648,016,780
一般正味財産期末残高	221,844,000	465,765,157	687,609,157
II 正味財産期末残高	221,844,000	465,765,157	687,609,157

2020年度 財産目録

2021年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	158,684
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	運転資金として	10,225,313
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	うみうしくらぶ運転資金として	278,285
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	うみうしくらぶ運転資金として	1,726,022
	普通預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	89,050
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり寄付金を 積立している	3,839,897
	前払金		事務所家賃ほか	290,568
流動資産合計				16,607,819
(固定資産)				
基本財産	有価証券		公益目的保有財産であり配当金はすべて 公益目的事業の財源として使用している	308,250,000
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	66,437,182
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	管理運営費の財源として使用している。	296,594,468
特定資産	退職給付引当資産	積立定期預金 三井住友銀行京橋支店	職員の退職金の支払に備えて 積み立てている	1,165,000
その他固定資産	什器備品	パソコン等	公益目的保有財産であり事業遂行 に使用している	264,176
	電話加入権			218,400
固定資産合計				672,929,226
資産合計				689,537,045
(流動負債)				
	未払金		港北出版印刷(株)・臨時雇用賃金等未払分	542,235
	前受金		うみうしくらぶ受取会費収入	52,000
	預り金		所得税	168,653
流動負債合計				762,888
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	1,165,000
固定負債合計				1,165,000
負債合計				1,927,888
正味財産				687,609,157

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券・・・時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券	246,000,000	62,250,000	0	308,250,000
定期預金	384,077,182	31,859	21,077,391	363,031,650
普通預金	82,609	0	82,609	0
郵便振替口座	3,840,000	0	3,840,000	0
小 計	633,999,791	62,281,859	25,000,000	671,281,650
特定資産				
退職給付引当資産	1,592,500	369,200	796,700	1,165,000
小 計	1,592,500	369,200	796,700	1,165,000
合 計	635,592,291	62,651,059	25,796,700	672,446,650

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
有価証券	308,250,000	0	308,250,000	0
定期預金	363,031,650	0	363,031,650	0
小 計	671,281,650	0	671,281,650	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,165,000	0	0	1,165,000
小 計	1,165,000	0	0	1,165,000
合 計	672,446,650	0	671,281,650	1,165,000

4. 担保に供している資産

該当ありません。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,691,709	1,427,533	264,176
合 計	1,691,709	1,427,533	264,176

6. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。
9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当ありません。
10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当ありません。
11. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。
12. 重要な後発事象
該当ありません。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載した。

2. 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
退職給付引当金	865,000	300,000	0	1,165,000