

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2021.3.31)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	93,764	158,684	-64,920
普通預金 - 1	18,368,928	12,229,620	6,139,308
普通預金 - 2	95,022	89,050	5,972
郵便振替口座	3,909,794	3,839,897	69,897
前払金	295,597	290,568	5,029
流動資産合計	22,763,105	16,607,819	6,155,286
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	396,000,000	308,250,000	87,750,000
定期預金	338,031,650	363,031,650	-25,000,000
基本財産合計	734,031,650	671,281,650	62,750,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,465,000	1,165,000	300,000
特定資産合計	1,465,000	1,165,000	300,000
(3)その他固定資産			
什器備品	260,792	264,176	-3,384
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	479,192	482,576	-3,384
固定資産合計	735,975,842	672,929,226	63,046,616
【資産合計】	758,738,947	689,537,045	69,201,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	618,078	542,235	75,843
前受金	70,000	52,000	18,000
預り金	316,890	168,653	148,237
流動負債合計	1,004,968	762,888	242,080
2 固定負債			
退職給付引当金	1,465,000	1,165,000	300,000
固定負債合計	1,465,000	1,165,000	300,000
【負債合計】	2,469,968	1,927,888	542,080
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	756,268,979	687,609,157	68,659,822
(うち基本財産への充当額)	(734,031,650)	(671,281,650)	(62,750,000)
【正味財産合計】	756,268,979	687,609,157	68,659,822
【負債及び正味財産合計】	758,738,947	689,537,045	69,201,902

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2021.3.31)	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	7,292	38,520	-31,228
基本財産受取配当金	11,500,000	10,250,000	1,250,000
受取年会費	490,000	494,000	-4,000
受取寄付金	898,000	292,000	606,000
特定資産受取利息	20	78	-58
その他利息収入	203	167	36
雑収入	24,180	30,900	-6,720
経常収益計	12,919,695	11,105,665	1,814,030
(2) 経常費用			
事業費	24,217,030	25,829,726	-1,612,696
給料手当	4,860,000	4,860,000	0
退職給付金	300,000	300,000	0
臨時雇費用	638,400	780,000	-141,600
厚生会費	854,404	936,211	-81,807
生議費	0	538	-538
消耗品費	281,879	272,430	9,449
旅費交通費	535,296	532,756	2,540
賃借料	1,717,728	1,717,728	0
通信費	515,076	487,603	27,473
印刷製本費	1,127,500	1,276,000	-148,500
諸謝金	484,456	490,024	-5,568
支払委託費	12,598,000	13,558,680	-960,680
減価償却費	0	423,214	-423,214
雑費	174,984	73,100	101,884
管理費	129,307	121,442	7,865
役員報酬	7,792,843	7,933,562	-140,719
臨時雇賃金	4,344,000	4,344,000	0
厚生会費	0	13,067	-13,067
生議費	424,457	687,728	-263,271
旅費交通費	1,020	13,000	-11,980
通信費	8,360	28,066	-19,706
消耗品費	32,869	32,822	47
光熱水料	210,507	94,616	115,891
賃借料	88,755	89,847	-1,092
租税公課	1,500,000	1,500,000	0
業務委託費	1,100	1,700	-600
寄付金	1,115,950	1,045,000	70,950
減価償却費	10,000	10,000	0
雑費	0	58,455	-58,455
経常費用計	55,825	15,261	40,564
経常費用計	32,009,873	33,763,288	-1,753,415
当期経常増減額	-19,090,178	-22,657,623	3,567,445
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	87,750,000	62,250,000	25,500,000
経常外収益計	87,750,000	62,250,000	25,500,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	87,750,000	62,250,000	25,500,000
当期一般正味財産増減額	68,659,822	39,592,377	29,067,445
一般正味財産期首残高	687,609,157	648,016,780	39,592,377
一般正味財産期末残高	756,268,979	687,609,157	68,659,822
II 正味財産期末残高	756,268,979	687,609,157	68,659,822

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022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	7,292		7,292
基本財産受取配当金	11,500,000		11,500,000
受取年会費	490,000		490,000
受取寄付金	898,000		898,000
特定資産受取利息		20	20
その他利息収入		203	203
雑収入	24,180		24,180
経常収益計	12,919,472	223	12,919,695
(2) 経常費用			
事業費	24,217,030		24,217,030
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	638,400		638,400
厚生費	854,404		854,404
消耗品費	281,879		281,879
旅費交通費	535,296		535,296
賃借料	1,717,728		1,717,728
通信運搬費	515,076		515,076
印刷製本費	1,127,500		1,127,500
諸謝金	484,456		484,456
支払助成金	12,598,000		12,598,000
減価償却費	174,984		174,984
雑費	129,307		129,307
管理費		7,792,843	7,792,843
役員報酬		4,344,000	4,344,000
厚生費		424,457	424,457
会議費		1,020	1,020
旅費交通費		8,360	8,360
通信運搬費		32,869	32,869
消耗品費		210,507	210,507
光熱水料		88,755	88,755
賃借料		1,500,000	1,500,000
租税公課		1,100	1,100
業務委託費		1,115,950	1,115,950
寄附金		10,000	10,000
雑費		55,825	55,825
経常費用計	24,217,030	7,792,843	32,009,873
基本財産受贈益			0
基本財産評価益			0
当期経常増減額	-11,297,558	-7,792,620	-19,090,178
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益		87,750,000	87,750,000
経常外収益計	0	87,750,000	87,750,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	87,750,000	87,750,000
当期一般正味財産増減額	-11,297,558	79,957,380	68,659,822
一般正味財産期首残高	221,844,000	465,765,157	687,609,157
一般正味財産期末残高	210,546,442	545,722,537	756,268,979
II 正味財産期末残高	210,546,442	545,722,537	756,268,979

2021年度 財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	93,764
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	運転資金として	15,742,439
	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	376,697
	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	2,249,792
	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	95,022
	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	3,909,794
	前払金	事務所家賃等	公益目的事業及び管理目的の事業に 使用している事務所賃料等	295,597
流動資産合計				22,763,105
(固定資産)				
基本財産	有価証券	クイック株式 250,000株	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	396,000,000
	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。	271,594,468
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 積み立っている	1,465,000
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	260,792
	電話加入権			218,400
固定資産合計				735,975,842
資産合計				758,738,947
(流動負債)				
	未払金	港北出版印刷(株)・臨時雇用賃金等未払分	港北出版印刷(株)・臨時雇用賃金等未払分	618,078
	前受金	うみうしくらぶ受取会費収入		70,000
	預り金	所得税		316,890
流動負債合計				1,004,968
(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	1,465,000
固定負債合計				1,465,000
負債合計				2,469,968
正味財産				756,268,979

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	308,250,000	87,750,000	0	396,000,000
定期預金	363,031,650	0	25,000,000	338,031,650
小計	671,281,650	87,750,000	25,000,000	734,031,650
特定資産				
退職給付引当資産	1,165,000	300,000	0	1,465,000
小計	1,165,000	300,000	0	1,465,000
合計	672,446,650	88,050,000	25,000,000	735,496,650

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	396,000,000	0	396,000,000	0
定期預金	338,031,650	0	338,031,650	0
小計	734,031,650	0	734,031,650	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,465,000	0	0	1,465,000
小計	1,465,000	0	0	1,465,000
合計	735,496,650	0	734,031,650	1,465,000

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	1,863,309	1,602,517	260,792
合計	1,863,309	1,602,517	260,792

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	1,165,000	300,000	0	1,465,000