

財 産 目 録

令和 3 年 9 月 30 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	手許現金			47,438
現当座預金	振替口座 00110-2-53583			5,661,059
普通預金	1001509			5,549,485
郵便貯金	通常貯金 10070-35545771			174,861
未収会費	受取会費未収金			192,000
棚卸資産				709,713
	新訂 標準用字用例辞典	250 冊	@1,266	316,500
	発言記録作成標準	140 冊	@460	64,400
	会議録講座教材集①	49 冊	@809	39,641
	会議録講座教材集②	49 冊	@898	44,002
	会議録講座教材集③	52 冊	@625	32,500
	新訂標準用事用例辞典の解説①	704 冊	@99	69,696
	新訂標準用事用例辞典の解説②	239 冊	@125	29,875
	検定問題集第8号	15 冊	@422	6,330
	検定問題集第9号	43 冊	@387	16,641
	検定問題集第10号	39 冊	@873	34,047
	検定問題集第11号	48 冊	@712	34,176
	シャープ	69 本	@111	7,659
	替芯	83 本	@52.5	4,358
	第7回記録事務実態調査報告書	32 冊	@309	9,888
前払費用	10月分事務所賃借料			215,875
流動資産合計				12,550,431
2 固 定 資 産				
(1) 特定資産				
特定費用準備資金	みずほ銀行 町村会館出張所		公益目的事業である140周年記念事業のために保有している。	3,000,000
特定資産合計				3,000,000
(2) その他固定資産				
保証金	保証金		事務局の事務所として使用し共有である	600,000
定期預金	6014730			7,285,761
その他固定資産合計				7,885,761
固定資産合計				10,885,761
資産合計				23,436,192
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	郵便局		メール便料金	78,132
	キャノン		コピー代	72,360
	源泉所得税		令和1年7月から9月分	5,772
預り金				29,091
流動負債合計				107,223
負債合計				107,223
正味財産				23,328,969

貸借対照表

令和 3 年 9 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	47,438	64,712	△17,274
座金	5,661,059	6,100,999	△439,940
普通郵便未収	5,549,485	5,843,083	△293,598
未前払	174,861	11,584	163,277
前払	192,000	96,000	96,000
預貯金	0	72,000	△72,000
収払	0	108,709	△108,709
費用	709,713	1,615,022	△905,309
資産用	215,875	215,875	0
合計	12,550,431	14,127,984	△1,577,553
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 費 用 準 備 資 産 金	3,000,000	3,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産	3,000,000	3,000,000	0
保証	600,000	600,000	0
定期預金	7,285,761	7,285,749	12
その他固定資産	7,885,761	7,885,749	12
合計	10,885,761	10,885,749	12
合計	23,436,192	25,013,733	△1,577,541
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払	78,132	238,648	△160,516
預り	29,091	29,091	0
流動負債	107,223	267,739	△160,516
合計	107,223	267,739	△160,516
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	23,328,969	24,745,994	△1,417,025
正味財産	23,328,969	24,745,994	△1,417,025
負債及び正味財産合計	23,436,192	25,013,733	△1,577,541

正味財産増減計算書

自 令和 2 年 10 月 1 日 至 令和 3 年 9 月 30 日

(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	(7,314,000)	(7,470,000)	△156,000
正会員受取会費	7,089,000	7,350,000	△261,000
正賛助会員受取会費	225,000	120,000	105,000
② 事業収入	(6,181,475)	(25,556,697)	△19,375,222
検定収入	398,125	512,660	△114,535
研究会修業収入	720,500	2,287,000	△1,566,500
調査録・作研究座収入	832,700	973,500	△140,800
③ 受取寄付金	(236,000)	(130,000)	106,000
受取寄付金	236,000	130,000	106,000
④ 雑収益	(530)	(642)	△112
受取利益	530	642	△112
計	13,732,005	33,157,339	△19,425,334
(2) 経常費用			
① 事業経手費	(12,190,836)	(19,959,791)	△7,768,955
給臨法旅通消印賃諸委会雑	2,821,160	2,490,870	330,290
料	373,000	360,000	13,000
時定費信	255,102	243,275	11,827
雇福交運	243,656	308,634	△64,978
品	1,540,525	2,591,871	△1,051,346
製借謝託活	1,388,800	1,251,880	136,920
本	1,578,904	7,498,381	△5,919,477
費	2,740,064	3,038,512	△298,448
料	263,513	981,948	△718,435
金	258,670	550,176	△291,506
費	320,910	401,117	△80,207
費	406,532	243,127	163,405
計	12,190,836	19,959,791	△7,768,955
② 管理経手費			
給臨法会旅通消印賃租雜顧慶	705,290	622,718	82,572
料	10,000	10,000	0
時定費信	63,775	60,819	2,956
雇福議交運	0	19,800	△19,800
品	167,924	574,276	△406,352
製借	78,465	246,625	△168,160
本	36,030	155,824	△119,794
費	148,954	258,070	△109,116
料	700,292	709,294	△9,002
課	0	1,220	△1,220
費	103,464	59,709	43,755
料	924,000	924,000	0
費	20,000	16,500	3,500
計	2,958,194	3,658,855	△700,661
計	15,149,030	23,618,646	△8,469,616
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,417,025	9,538,693	△10,955,718
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	△1,417,025	9,538,693	△10,955,718
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△1,417,025	9,538,693	△10,955,718
当期一般正味財産増減額	△1,417,025	9,538,693	△10,955,718
一般正味財産期首残高	24,745,994	15,207,301	9,538,693

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	23,328,969	24,745,994	Δ1,417,025
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	23,328,969	24,745,994	Δ1,417,025

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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り処理しております。

附属明細書

1、基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	記載事項なし				
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	特定費用準備資金	3,000,000			3,000,000
	特定資産計	3,000,000	0	0	3,000,000

2、引当金の明細

区分	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	
該当なし					
	引当金計	0	0	0	0