

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	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			
基本財産受取利息	750	3,636	△ 2,886
特定資産運用益			
特定資産受取利息	233,280	239,485	△ 6,205
受取会費			
普通会員受取会費	2,000	2,000	0
特別会員受取会費	22,400,000	24,950,000	△ 2,550,000
事業収益			
出版等収入	13,122,749	14,051,377	△ 928,628
助成金収入			
Friends of the Journal	640,000	640,000	0
為替差益			
為替差益	0	295,916	△ 295,916
雑収益			
受取賃貸料	8,829,700	8,241,200	588,500
受取利息	20	8	12
雑収益	329,181	16,800	312,381
受取寄付金			
住木・梅澤記念賞振替額	1,543,658	1,213,288	330,370
JA Omura Award振替額	0	1,271	△ 1,271
経常収益計	47,101,338	49,654,981	△ 2,553,643
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,107,200	15,193,666	△ 4,086,466
福利厚生費	1,782,350	2,402,116	△ 619,766
退職給付費用	0	203,128	△ 203,128
外注費	10,218,923	6,859,835	3,359,088
会議費	217,009	139,013	77,996
諸謝金	851,631	765,494	86,137
旅費交通費	1,165,264	906,745	258,519
通信運搬費	371,733	523,233	△ 151,500
減価償却費	1,485,483	1,528,110	△ 42,627
消耗品費	529,826	440,770	89,056
消耗什器備品費	463,192	218,807	244,385
印刷製本費	40,150	1,375,924	△ 1,335,774
修繕費	12,143,340	190,080	11,953,260
光熱水料費	411,677	406,428	5,249
賃借料	1,397,846	1,328,099	69,747
保険料	158,536	158,536	0
租税公課	1,376,260	1,821,273	△ 445,013
図書雑誌費	87,120	129,635	△ 42,515
奨学助成金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
住木・梅澤記念賞	1,000,000	1,000,000	0
JA刊行助成金	640,000	640,000	0
雑費	232,689	172,892	59,797
事業費計	47,680,229	37,403,784	10,276,445

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	増減
管理費			
役員報酬	160,000	395,000	△ 235,000
給料手当	4,636,800	5,313,906	△ 677,106
福利厚生費	761,736	869,712	△ 107,976
退職給付費用	0	17,664	△ 17,664
外注費	1,634,395	1,270,122	364,273
会議費	22,717	17,021	5,696
旅費交通費	229,897	287,309	△ 57,412
通信運搬費	104,315	109,281	△ 4,966
減価償却費	236,584	245,372	△ 8,788
消耗品費	79,595	69,356	10,239
消耗什器備品費	72,184	78,063	△ 5,879
印刷製本費	39,600	47,740	△ 8,140
修繕費	1,349,260	21,120	1,328,140
光熱水料費	122,967	108,038	14,929
賃借料	163,004	144,623	18,381
保険料	17,614	17,614	0
租税公課	191,184	193,275	△ 2,091
図書雑誌費	0	377	△ 377
支払寄付金	100,000	0	100,000
雑費	51,374	149,273	△ 97,899
管理費計	9,973,226	9,354,866	618,360
経常費用計	57,653,455	46,758,650	10,894,805
当期経常増減額	△ 10,552,117	2,896,331	△ 13,448,448
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			
経常外費用計	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	△ 10,552,117	2,896,331	△ 13,448,448
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	△ 10,622,117	2,826,331	△ 13,448,448
一般正味財産期首残高	194,558,993	191,732,662	2,826,331
一般正味財産期末残高	183,936,876	194,558,993	△ 10,622,117
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000	500,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,543,658	△ 1,214,559	△ 329,099
当期指定正味財産増減額	△ 1,043,658	△ 714,559	△ 329,099
指定正味財産期首残高	3,900,955	4,615,514	△ 714,559
指定正味財産期末残高	2,857,297	3,900,955	△ 1,043,658
Ⅲ. 正味財産期末残高	186,794,173	198,459,948	△ 11,665,775

貸借対照表
2022年3月31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	31,809,331	18,265,271	13,544,060
未収金	977,500	5,812,418	△ 4,834,918
未収消費税等	319,181	0	319,181
前払金	306,245	354,311	△ 48,066
流動資産合計	33,412,257	24,432,000	8,980,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	7,133,200	7,133,200	0
定期預金	36,440,450	36,440,450	0
基本財産合計	43,573,650	43,573,650	0
(2) 特定資産			
公益目的事業積立資産	76,000,000	76,000,000	0
80周年事業積立預金	6,000,000	6,000,000	0
住木・梅澤記念賞基金預金	2,857,297	3,900,955	△ 1,043,658
設備補修等積立預金	0	16,521,000	△ 16,521,000
感染症/感染症医薬品理解啓発事業積立預金	15,000,000	15,000,000	0
協会広報対策事業積立預金	1,639,300	3,000,000	△ 1,360,700
特定資産合計	101,496,597	120,421,955	△ 18,925,358
(3) その他固定資産			
建物	7,712,771	8,445,767	△ 732,996
付帯設備	1,850,474	2,312,945	△ 462,471
什器備品	869,541	1,396,141	△ 526,600
その他固定資産合計	10,432,786	12,154,853	△ 1,722,067
固定資産合計	155,503,033	176,150,458	△ 20,647,425
資産合計	188,915,290	200,582,458	△ 11,667,168
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	733,125	466,416	266,709
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	428,300	△ 428,300
預り金	303,992	339,944	△ 35,952
前受金	1,014,000	817,850	196,150
流動負債合計	2,121,117	2,122,510	△ 1,393
負債合計	2,121,117	2,122,510	△ 1,393
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,857,297	3,900,955	△ 1,043,658
指定正味財産合計	2,857,297	3,900,955	△ 1,043,658
(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)	(2,857,297)	(3,900,955)	△ 1,043,658
2. 一般正味財産	183,936,876	194,558,993	△ 10,622,117
(うち基本財産への充当額)	(43,573,650)	(43,573,650)	0
(うち特定資産への充当額)	(98,639,300)	(116,521,000)	△ 17,881,700
正味財産合計	186,794,173	198,459,948	△ 11,665,775
負債及び正味財産合計	188,915,290	200,582,458	△ 11,667,168

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)				
	当座預金	みずほ銀行目黒支店	運転資金	19,915,531
	普通預金	三菱UFJ銀行目黒駅前支店	運転資金	362,499
		三井住友銀行目黒支店	運転資金	3,251,412
		ゆうちょ銀行	運転資金	8,279,889
	未収金	事業収入等		977,500
	未収消費税等			319,181
	前払金	定期代等		306,245
流動資産合計				33,412,257
(固定資産)				
基本財産				
	土地	187.78㎡ 東京都品川区上大崎2-20-8	公益目的事業(33%)、収益事業等(57%)及び管理(10%)に使用している。	7,133,200
	定期預金	三菱UFJ銀行目黒駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	36,440,450
特定資産				
	公益目的事業積立資産	定期預金 みずほ銀行目黒支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	43,100,000
		第329回 利付国債(10年) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	11,100,000
		第329回 利付国債(10年) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	14,000,000
		第338回 利付国債(10年) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	7,800,000
	80周年事業積立預金	定期預金 みずほ銀行目黒支店	80周年事業の財源として積み立てている(特定費用準備資金/収益事業等)。	6,000,000
	住木・梅澤記念賞基金預金	普通預金 みずほ銀行目黒支店	寄付者の定めた用途に従い、住木・梅澤記念賞のための財源として積み立てている。	2,857,297
	感染症/感染症医薬品理解啓発事業積立預金	普通預金 みずほ銀行目黒支店	感染症/感染症医薬品理解啓発事業の財源として積み立てている(特定費用準備資金/公益目的事業)。	15,000,000
	協会広報対策事業積立預金	普通預金 みずほ銀行目黒支店	協会広報対策事業の財源として積み立てている(特定費用準備資金/公益目的事業、収益事業等及び管理)。	1,639,300
その他固定資産				
	建物	地下1階地上5階延べ床面積 570㎡ 東京都品川区上大崎2-20-8	公益目的事業(33%)、収益事業等(57%)及び管理(10%)に使用している。	7,712,771
	付帯設備	東京都品川区上大崎2-20-8	公益目的事業(41%)、収益事業等(45%)及び管理(14%)に使用している。	1,850,474
	什器備品	東京都品川区上大崎2-20-8	公益目的事業(45%)、収益事業等(37%)及び管理(18%)に使用している。	869,541
固定資産合計				155,503,033
資産合計				188,915,290
(流動負債)				
	未払金	事業費・管理費の未払い		733,125
	未払法人税等			70,000
	預り金	従業員預り金等		303,992
	前受金	事業収入等		1,014,000
流動負債合計				2,121,117
負債合計				2,121,117
正味財産				186,794,173

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、財務諸表の注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。