

令和3年度

計算書類

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

一般財団法人 日本視聴覚教育協会

収支計算書 目次

| | |
|---------------|---|
| 貸借対照表 | 2 |
| 正味財産増減計算書 | 3 |
| 正味財産増減計算書 内訳表 | 5 |
| 財務諸表に対する注記 | 6 |
| 財産目録 | 7 |

貸 借 対 照 表

令和4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 | 10,258,739 | 38,656,937 | △ 28,398,198 |
| 未収金 | 1,111,839 | 1,207,323 | △ 95,484 |
| 未収消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 1,173,128 | 1,173,128 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 524,700 | 558,360 | △ 33,660 |
| 流動資産合計 | 13,068,406 | 41,595,748 | △ 28,527,342 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 4,051,127 | 4,051,127 | 0 |
| 土地 | 402,502,142 | 402,502,142 | 0 |
| 建物 | 82,511,454 | 83,834,626 | △ 1,323,172 |
| 設備 | 4,056,237 | 4,733,065 | △ 676,828 |
| 建物減価償却引当資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 496,120,960 | 498,120,960 | △ 2,000,000 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,879,000 | 17,879,000 | 2,000,000 |
| 特定資産合計 | 19,879,000 | 17,879,000 | 2,000,000 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 35,572 | 35,572 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 35,572 | 35,572 | 0 |
| 固定資産合計 | 516,035,532 | 516,035,532 | 0 |
| 資産合計 | 529,103,938 | 557,631,280 | △ 28,527,342 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,282,718 | 5,987,842 | △ 3,705,124 |
| 前受金 | 416,440 | 484,490 | △ 68,050 |
| 預り金 | 400,584 | 612,092 | △ 211,508 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払消費税 | 1,169,100 | 496,700 | 672,400 |
| 流動負債合計 | 4,268,842 | 7,581,124 | △ 3,312,282 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 26,071,975 | 26,071,975 | 0 |
| 固定負債合計 | 26,071,975 | 26,071,975 | 0 |
| 負債合計 | 30,340,817 | 33,653,099 | △ 3,312,282 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 498,763,121 | 523,978,181 | △ 25,215,060 |
| 正味財産合計 | 498,763,121 | 523,978,181 | △ 25,215,060 |
| 負債及び正味財産合計額 | 529,103,938 | 557,631,280 | △ 28,527,342 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 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) 基本財産運用益 | 31,512,368 | 31,512,632 | △ 264 |
| 基本財産受取賃貸料 | 31,512,228 | 31,512,228 | 0 |
| その他の雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 140 | 404 | △ 264 |
| 2) 受取会費 | 6,663,600 | 8,434,324 | △ 1,770,724 |
| 維持会員受取会費 | 6,522,800 | 8,255,124 | △ 1,732,324 |
| 研究会員受取会費 | 140,800 | 179,200 | △ 38,400 |
| 3) 事業収益 | 10,389,713 | 6,747,671 | 3,642,042 |
| 出版事業収益 | 6,131,877 | 5,622,396 | 509,481 |
| 研修・展示会等事業収益 | 4,257,836 | 1,125,275 | 3,132,561 |
| 4) 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 5) 寄付金等 | 4,234,135 | 0 | 4,234,135 |
| 寄付金 | 4,234,135 | 0 | 4,234,135 |
| 6) 雑収益 | 1,893,144 | 496,360 | 1,396,784 |
| 受取利息 | 492 | 2,211 | △ 1,719 |
| 雑収益 | 1,892,652 | 494,149 | 1,398,503 |
| 経常収益計 | 54,692,960 | 47,190,987 | 7,501,973 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 57,302,509 | 57,629,009 | △ 326,500 |
| 役員報酬 | 1,080,000 | 1,080,000 | 0 |
| 給料手当 | 19,277,594 | 22,097,130 | △ 2,819,536 |
| 臨時雇賃金 | 1,930,700 | 0 | 1,930,700 |
| 退職給付費用 | 1,435,746 | 0 | 1,435,746 |
| 福利厚生費 | 3,591,586 | 3,964,846 | △ 373,260 |
| 会議費 | 51,826 | 36,152 | 15,674 |
| 旅費交通費 | 1,435,152 | 883,781 | 551,371 |
| 通信運搬費 | 549,598 | 341,428 | 208,170 |
| 接待交際費 | 2,964 | 0 | 2,964 |
| 減価償却費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 消耗品費 | 199,822 | 157,352 | 42,470 |
| 修繕積立金 | 2,029,488 | 2,029,488 | 0 |
| 印刷製本費 | 7,195,800 | 7,246,800 | △ 51,000 |
| 賃借費 | 50,955 | 0 | 50,955 |
| 諸謝金 | 2,076,286 | 1,481,934 | 594,352 |
| 租税公課 | 4,424,706 | 4,412,106 | 12,600 |
| 支払負担金 | 333,000 | 220,500 | 112,500 |
| 賞牌費 | 419,200 | 0 | 419,200 |
| 雑役務費 | 2,243,380 | 4,594,885 | △ 2,351,505 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 |
| ビル管理委託費 | 6,797,760 | 6,797,760 | 0 |
| 保険料 | 0 | 100,550 | △ 100,550 |
| 雑費 | 176,946 | 184,297 | △ 7,351 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| ②管理費 | 22,479,851 | 22,700,862 | △ 221,011 |
| 役員報酬 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 給料手当 | 8,620,516 | 9,881,350 | △ 1,260,834 |
| 退職給付費用 | 618,254 | 0 | 618,254 |
| 福利厚生費 | 1,524,633 | 1,683,083 | △ 158,450 |
| 会議費 | 0 | 38,895 | △ 38,895 |
| 旅費交通費 | 485,441 | 544,737 | △ 59,296 |
| 通信運搬費 | 470,655 | 409,472 | 61,183 |
| 交際費 | 98,682 | 0 | 98,682 |
| 消耗品費 | 105,133 | 65,463 | 39,670 |
| 印刷製本費 | 354,297 | 283,315 | 70,982 |
| 光熱水料費 | 517,208 | 681,980 | △ 164,772 |
| 賃借費 | 6,264,736 | 5,909,807 | 354,929 |
| 諸謝金 | 233,864 | 244,656 | △ 10,792 |
| 家屋諸費 | 703,080 | 703,080 | 0 |
| 租税公課 | 723,240 | 513,626 | 209,614 |
| 委託費 | 1,141,400 | 1,151,400 | △ 10,000 |
| 雑役務費 | 238,791 | 63,909 | 174,882 |
| 雑費 | 259,921 | 406,089 | △ 146,168 |
| ③棚卸資産減少 | 33,660 | 28,728 | 4,932 |
| 棚卸資産減少額 | 33,660 | 28,728 | 4,932 |
| ④雑損失 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 雑損失 | 92,000 | 0 | 92,000 |
| 経常費用計 | 79,908,020 | 80,358,599 | △ 450,579 |
| 当期経常増減額 | △ 25,215,060 | △ 33,167,612 | 7,952,552 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資信託売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資信託売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 25,215,060 | △ 33,167,612 | 7,952,552 |
| 一般正味財産期首残高 | 523,978,181 | 557,145,793 | △ 33,167,612 |
| 一般正味財産期末残高 | 498,763,121 | 523,978,181 | △ 25,215,060 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への充当額 | 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 | 498,763,121 | 523,978,181 | △ 25,215,060 |

(注)消費税は一般課税方式によっている。従って、決算額は税抜き金額である。

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 勘定科目 | 継続事業会計 | | | | | | その他会計 | | | | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 継1 | 継2 | 継3 | 継4 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 他3 | 他4 | 共通 | 小計 | | |
| | 研究普及事業 | 映像教材制作奨励事業 | 自作教材奨励・普及事業 | 出版事業 | | | 巴町ビル不動産賃貸事業 | 教育方法改善事業 | 子ども教材開発事業 | 首長協議会運営事業 | | | | |
| 【Ⅰ一般正味財産増減の部】 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1) 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,512,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,512,228 | 140 | 31,512,368 |
| 基本財産受取賃貸料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,512,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,512,228 | 0 | 31,512,228 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 2) 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,663,600 | 6,663,600 |
| 維持会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,522,800 | 6,522,800 |
| 研究会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,800 | 140,800 |
| 3) 事業収益 | 1,490,998 | 0 | 0 | 6,131,877 | 0 | 7,622,875 | 0 | 1,579,200 | 0 | 343,091 | 0 | 1,922,291 | 844,547 | 10,389,713 |
| 出版事業収益 | 0 | 0 | 0 | 6,131,877 | 0 | 6,131,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,131,877 |
| 研修・展示会等事業収益 | 1,490,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490,998 | 0 | 1,579,200 | 0 | 343,091 | 0 | 1,922,291 | 844,547 | 4,257,836 |
| 4) 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) 寄付金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892,652 | 1,892,652 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,892,652 | 1,892,652 |
| 6) 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,234,627 | 4,234,627 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,234,135 | 4,234,135 |
| 経常収益計 | 1,490,998 | 0 | 0 | 6,131,877 | 0 | 7,622,875 | 31,512,228 | 1,579,200 | 0 | 343,091 | 0 | 33,434,519 | 13,635,566 | 54,692,960 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 360,000 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 720,000 | 0 | 1,080,000 |
| 給料手当 | 2,120,256 | 3,236,181 | 1,869,173 | 4,268,411 | 0 | 11,494,021 | 1,897,071 | 864,842 | 864,842 | 4,156,818 | 0 | 7,783,573 | 0 | 19,277,594 |
| 臨時雇賃金 | 760,100 | 190,025 | 220,475 | 760,100 | 0 | 1,930,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930,700 |
| 退職給付費用 | 137,618 | 273,182 | 170,482 | 308,100 | 0 | 889,382 | 102,700 | 102,700 | 0 | 340,964 | 0 | 546,364 | 0 | 1,435,746 |
| 福利厚生費 | 450,227 | 639,527 | 450,227 | 578,133 | 0 | 2,118,114 | 383,716 | 255,811 | 127,905 | 706,040 | 0 | 1,473,472 | 0 | 3,591,586 |
| 会議費 | 48,482 | 3,344 | 0 | 0 | 0 | 51,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,826 |
| 旅費交通費 | 817,070 | 6,837 | 21,879 | 24,614 | 0 | 870,400 | 1,367 | 73,842 | 2,735 | 486,808 | 0 | 564,752 | 0 | 1,435,152 |
| 通信運搬費 | 40,224 | 57,136 | 154,782 | 297,456 | 0 | 549,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,598 |
| 交際費 | 2,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,964 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 消耗品費 | 141,915 | 2,713 | 32,466 | 22,728 | 0 | 199,822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,822 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,029,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,029,488 | 0 | 2,029,488 |
| 印刷製本費 | 21,200 | 100,000 | 33,000 | 7,041,600 | 0 | 7,195,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,195,800 |
| 賃借費 | 50,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,955 |
| 諸謝金 | 89,095 | 302,274 | 148,740 | 1,536,177 | 0 | 2,076,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,076,286 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 12,600 | 4,412,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,412,106 | 0 | 4,424,706 |
| 支払負担金 | 225,000 | 0 | 0 | 108,000 | 0 | 333,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,000 |
| 賞牌費 | 0 | 241,600 | 177,600 | 0 | 0 | 419,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,200 |
| 雑役務費 | 2,243,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,243,380 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビル管理委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,797,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,797,760 | 0 | 6,797,760 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 5,700 | 42,180 | 17,380 | 111,686 | 0 | 176,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,946 |
| 事業費計 | 7,274,186 | 5,214,999 | 3,416,204 | 15,069,605 | 0 | 30,974,994 | 17,864,208 | 1,537,195 | 1,115,482 | 5,810,630 | 0 | 26,327,515 | 0 | 57,302,509 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | | | | 120,000 | 120,000 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | | | 8,620,516 | 8,620,516 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | | | | | 618,254 | 618,254 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | | 1,524,633 | 1,524,633 |
| 会議費 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | | 485,441 | 485,441 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | | 470,655 | 470,655 |
| 交際費 | | | | | | | | | | | | | 98,682 | 98,682 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | | 105,133 | 105,133 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | | | | | 354,297 | 354,297 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | | | | 517,208 | 517,208 |
| 賃借費 | | | | | | | | | | | | | 6,264,736 | 6,264,736 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | | | | | 233,864 | 233,864 |
| 家屋諸費 | | | | | | | | | | | | | 703,080 | 703,080 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | | | 723,240 | 723,240 |
| 委託費 | | | | | | | | | | | | | 1,141,400 | 1,141,400 |
| 雑役務費 | | | | | | | | | | | | | 238,791 | 238,791 |
| 雑費 | | | | | | | | | | | | | 259,921 | 259,921 |
| 管理費計 | | | | | | | | | | | | | 22,479,851 | 22,479,851 |
| 棚卸資産減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,660 | 33,660 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 92,000 |
| 経常費用計 | 7,274,186 | 5,214,999 | 3,416,204 | 15,069,605 | 0 | 30,974,994 | 17,864,208 | 1,537,195 | 1,115,482 | 5,810,630 | 0 | 26,327,515 | 22,605,511 | 79,908,020 |
| 当期経常増減額 | △ 5,783,188 | △ 5,214,999 | △ 3,416,204 | △ 8,937,728 | 0 | △ 23,352,119 | 13,648,020 | 42,005 | △ 1,115,482 | △ 5,467,539 | 0 | 7,107,004 | △ 8,969,945 | △ 25,215,060 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,783,188 | △ 5,214,999 | △ 3,416,204 | △ 8,937,728 | 0 | △ 23,352,119 | 13,648,020 | 42,005 | △ 1,115,482 | △ 5,467,539 | 0 | 7,107,004 | △ 8,969,945 | △ 25,215,060 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | | | | | | | | 523,978,181 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | | | | 498,763,121 |
| 【Ⅱ指定正味財産増減の部】 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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】 | | | | | | | | | | | | | | 498,763,121 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法によっています。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法ならびに定率法によっています
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末における退職給付債務に基づき、必要額を計上しています。
 - (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
3. 会計方針の変更
該当ありません。

4. 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、次の通りです。 (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 | | | | |
| 定期預金(三井住友銀行) | 4,051,127 | 0 | 0 | 4,051,127 |
| 土 地 | 402,502,142 | 0 | 0 | 402,502,142 |
| 建 物 | 83,834,626 | 0 | 1,323,172 | 82,511,454 |
| 設 備 | 4,733,065 | 0 | 676,828 | 4,056,237 |
| 建物減価償却引当資産(三井住友銀行) | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 小 計 | 498,120,960 | 0 | 2,000,000 | 496,120,960 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(定期預金) | 17,879,000 | 2,000,000 | 0 | 19,879,000 |
| 小 計 | 17,879,000 | 2,000,000 | 0 | 19,879,000 |
| 合 計 | 515,999,960 | 2,000,000 | 2,000,000 | 515,999,960 |

5. 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、次の通りです。 (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 | | | | |
| 定期預金(三井住友銀行) | 4,051,127 | 0 | 0 | 0 |
| 土 地 | 402,502,142 | 0 | 0 | 0 |
| 建 物 | 82,511,454 | 0 | 0 | 0 |
| 設 備 | 4,056,237 | 0 | 0 | 0 |
| 建物減価償却引当預金(三井住友銀行) | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 496,120,960 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(定期預金) | 19,879,000 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 19,879,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 515,999,960 | 0 | 0 | 0 |

財 産 目 録

令和4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 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 433,992 | | |
| | | 当座預金 (三井住友銀行日比谷支店) | 運転資金として | 5,422,272 | | |
| | 普通預金 (三井住友銀行日比谷支店) | 普通預金 (三井住友銀行日比谷支店) | 運転資金として | 28,138 | | |
| | | 普通預金 (三菱UFJ銀行虎ノ門支店) | 運転資金として | 2,277,102 | | |
| | 普通預金 (三井住友銀行日比谷支店) | ・映像メディア普及推進事業口 ・ICT展示研究事業口 ・委嘱調査研究口 ・自作教材奨励預金 | 振替貯金 (芝郵便局) | 公益事業資金として | 1,749 | |
| | | | 出版事業未収、委託事業未収金他 | 公益事業資金として | 139,773 | |
| | | | 事務所賃料他 | 公益事業資金として | 337 | |
| | | | 書籍「授業の基礎としてのインストラクショナルデザイン」 | 自作教材奨励資金として | 350,172 | |
| | 未収金 | 振替貯金 (芝郵便局) | 公益事業資金として | 1,605,204 | | |
| | 前払金 | 出版事業未収、委託事業未収金他 | 事業資金として | 1,111,839 | | |
| 棚卸資産 | 事務所賃料他 | | 1,173,128 | | | |
| | 書籍「授業の基礎としてのインストラクショナルデザイン」 | | 524,700 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 13,068,406 | | |
| (固定資産) | 基本財産 | 土地 | 96.62㎡ 港区虎ノ門3-75-1 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 | 402,502,142 | |
| | | 建物 | 465.09㎡ 港区虎ノ門3-75-1 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 | 82,511,454 | |
| | | 設備 | 巴町アネックス2号館2・4・9階 港区虎ノ門3-75-1 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用 | 4,056,237 | |
| | | 預金 | 定期預金 (三井住友銀行日比谷支店) | | 4,051,127 | |
| | 特定資産 | 預金 | ・基本財産口 ・建物減価償却引当預金 定期預金 (三井住友銀行日比谷支店) | 建物減価償却引当として | 3,000,000 | |
| その他の固定資産 | 電話加入権 | ・退職給付引当預金 電話加入権 4本 | 退職給付引当として 事務所使用電話加入分 | 19,879,000 35,572 | | |
| 固定資産合計 | | | | 516,035,532 | | |
| 資産合計 | | | | 529,103,938 | | |
| (流動負債) | 未払金 前受金 預り金 未払消費税 | 管理、出版事業等に対する未払 出版事業収入、研究会会員会費収入 源泉所得税、住民税、社会保険料 未払消費税 | | 2,282,718 416,440 400,584 1,169,100 | | |
| | | 流動負債合計 | | 4,268,842 | | |
| | | (固定負債) | 退職給付引当金 | 退職給付金必要額 | 事務局員の退職金支払に備えたもの | 26,071,975 |
| | | | | 固定負債合計 | | 26,071,975 |
| 負債合計 | | | | 30,340,817 | | |
| 正味財産 | | | | 498,763,121 | | |