

資料2

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

全会計

(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	16,815,262	24,912,283	△ 8,097,021
未収金	737,248	1,820,763	△ 1,083,515
前払金	788,844	807,116	△ 18,272
棚卸資産	1,568,296	1,368,249	200,047
立替金	0	310,000	△ 310,000
仮払金	10,456	0	10,456
流動資産合計	19,920,106	29,218,411	△ 9,298,305
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	17,678,756	20,000,000	△ 2,321,244
当座預金	2,634,924	4,183,680	△ 1,548,756
定期預金	3,870,000	0	3,870,000
基本財産合計	24,183,680	24,183,680	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,041,000	4,824,080	216,920
特別基金積立資産	4,878,000	11,000,000	△ 6,122,000
特定資産合計	9,919,000	15,824,080	△ 5,905,080
(3) その他固定資産			
ソフトウェア仮勘定	0	16,823,290	△ 16,823,290
什器備品	262,488	302,754	△ 40,266
ソフトウェア	16,321,376	0	16,321,376
電話加入権	160,480	160,480	0
特許権	380,241	453,836	△ 73,595
保証金	4,747,670	4,747,670	0
その他固定資産合計	21,872,255	22,488,030	△ 615,775
固定資産合計	55,974,935	62,495,790	△ 6,520,855
資産合計	75,895,041	91,714,201	△ 15,819,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	207,275	4,064,000	△ 3,856,725
預り金	4,788	67,792	△ 63,004
仮受金	45,000	35,000	10,000
流動負債合計	257,063	4,166,792	△ 3,909,729
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,080,000	4,080,000	0
退職給付引当金	961,000	744,080	216,920
固定負債合計	5,041,000	4,824,080	216,920
負債合計	5,298,063	8,990,872	△ 3,692,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,183,680	24,183,680	0
(うち特定資産への充当額)	4,878,000	11,000,000	△ 6,122,000
正味財産合計	70,596,978	82,723,329	△ 12,126,351
負債及び正味財産合計	75,895,041	91,714,201	△ 15,819,160

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

全会計

(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			
受取入会金	6,070,000	200,000	5,870,000
受取会費	37,955,000	36,900,000	1,055,000
正会員受取会費	22,620,000	21,600,000	1,020,000
賛助会員受取会費	6,720,000	6,690,000	30,000
支部正会員受取会費	5,845,000	5,890,000	△ 45,000
支部賛助会員受取会費	2,770,000	2,720,000	50,000
事業収益	10,592,855	8,953,499	1,639,356
調査・研究開発事業収益	4,891,352	4,615,020	276,332
普及啓蒙事業収益	2,774,609	2,820,979	△ 46,370
技術向上事業収益	2,926,894	1,517,500	1,409,394
雑収益	1,121,268	1,221,997	△ 100,729
受取利息	7,507	276	7,231
その他雑収益	1,113,761	1,221,721	△ 107,960
経常収益計	55,739,123	47,275,496	8,463,627
(2) 経常費用			
事業費	53,724,764	45,467,261	8,257,503
役員報酬	3,945,000	3,945,000	0
給料手当	4,097,000	4,082,000	15,000
賞与手当	372,000	365,000	7,000
委員手当	1,036,000	1,098,000	△ 62,000
退職給付費用	149,000	131,000	18,000
法定福利費	459,000	431,000	28,000
福利厚生費	308,270	238,566	69,704
会議費	10,011,611	7,125,605	2,886,006
旅費交通費	1,937,829	3,439,493	△ 1,501,664
通信運搬費	1,312,216	1,017,682	294,534
減価償却費	8,258,789	73,595	8,185,194
消耗品費	1,036,559	472,948	563,611
渉外費	1,738,501	3,362,575	△ 1,624,074
印刷製本費	4,190,876	3,890,213	300,663
光熱水料費	178,000	144,000	34,000
賃借料	5,546,336	5,544,336	2,000
リース料	441,440	652,680	△ 211,240
広報活動費	3,436,574	4,123,145	△ 686,571
諸謝金	2,053,705	1,982,931	70,774
諸会費	95,000	0	95,000
租税公課	190,300	70,000	120,300
支払手数料	128,108	113,574	14,534
委託費	2,750,010	2,536,053	213,957
棚卸資産除却損	0	576,135	△ 576,135
雑費	52,640	51,730	910
管理費	14,140,710	13,711,766	428,944
役員報酬	1,815,000	1,815,000	0
給料手当	1,003,000	995,220	7,780
賞与手当	170,000	169,000	1,000
委員手当	0	20,000	△ 20,000
退職給付費用	67,920	59,080	8,840
法定福利費	211,029	198,145	12,884
福利厚生費	29,179	26,907	2,272
会議費	350,345	367,779	△ 17,434
旅費交通費	472,684	432,672	40,012
通勤費	225,460	213,960	11,500
通信運搬費	331,614	295,030	36,584
減価償却費	40,266	46,443	△ 6,177
消耗品費	191,888	84,074	107,814
渉外費	5,079,992	4,657,135	422,857
印刷製本費	62,539	20,680	41,859

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	82,115	67,368	14,747
賃借料	2,092,108	2,092,128	△ 20
リース料	192,776	213,086	△ 20,310
諸謝金	465,229	417,381	47,848
諸会費	379,760	304,000	75,760
租税公課	124,680	479,900	△ 355,220
支払手数料	114,433	63,478	50,955
委託費	624,200	638,100	△ 13,900
雑費	14,493	35,200	△ 20,707
経常費用計	67,865,474	59,179,027	8,686,447
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,126,351	△ 11,903,531	△ 222,820
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,126,351	△ 11,903,531	△ 222,820
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
当期一般正味財産増減額	△ 12,126,351	△ 11,903,531	△ 222,820
一般正味財産期首残高	82,723,329	94,626,860	△ 11,903,531
一般正味財産期末残高	70,596,978	82,723,329	△ 12,126,351
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	70,596,978	82,723,329	△ 12,126,351

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	全会計						
	調査研究事業	普及啓蒙事業	技術向上事業	小計	法人会計	内部取引消去	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							
受取入会金	0	70,000	0	70,000	6,000,000	0	6,070,000
受取会費	0	8,615,000	0	8,615,000	29,340,000	0	37,955,000
正会員受取会費	0	0	0	0	22,620,000	0	22,620,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	6,720,000	0	6,720,000
支部正会員受取会費	0	5,845,000	0	5,845,000	0	0	5,845,000
支部賛助会員受取会費	0	2,770,000	0	2,770,000	0	0	2,770,000
事業収益	4,891,352	2,774,609	2,926,894	10,592,855	0	0	10,592,855
調査・研究開発事業収益	4,891,352	0	0	4,891,352	0	0	4,891,352
普及啓蒙事業収益	0	2,774,609	0	2,774,609	0	0	2,774,609
技術向上事業収益	0	0	2,926,894	2,926,894	0	0	2,926,894
雑収益	10,830	1,060,117	6,012	1,076,959	44,309	0	1,121,268
受取利息	0	7,198	0	7,198	309	0	7,507
その他雑収益	10,830	1,052,919	6,012	1,069,761	44,000	0	1,113,761
他会計からの繰入額	0	4,340,000	0	4,340,000	0	△ 4,340,000	0
本部会計からの繰入額	0	4,340,000	0	4,340,000	0	△ 4,340,000	0
経常収益計	4,902,182	16,859,726	2,932,906	24,694,814	35,384,309	△ 4,340,000	55,739,123
(2) 経常費用							
事業費	11,692,130	31,229,763	10,802,871	53,724,764	0	0	53,724,764
役員報酬	910,000	1,774,000	1,261,000	3,945,000	0	0	3,945,000
給料手当	502,000	2,899,000	696,000	4,097,000	0	0	4,097,000
賞与手当	86,000	167,000	119,000	372,000	0	0	372,000
委員手当	12,000	770,000	254,000	1,036,000	0	0	1,036,000
退職給付費用	34,000	67,000	48,000	149,000	0	0	149,000
法定福利費	106,000	206,000	147,000	459,000	0	0	459,000
福利厚生費	15,000	273,270	20,000	308,270	0	0	308,270
会議費	0	8,513,803	1,497,808	10,011,611	0	0	10,011,611
旅費交通費	0	1,208,199	729,630	1,937,829	0	0	1,937,829
通信運搬費	8,456	806,988	496,772	1,312,216	0	0	1,312,216
減価償却費	8,258,789	0	0	8,258,789	0	0	8,258,789
消耗品費	96,000	807,559	133,000	1,036,559	0	0	1,036,559
渉外費	0	1,738,501	0	1,738,501	0	0	1,738,501
印刷製本費	225,720	2,809,705	1,155,451	4,190,876	0	0	4,190,876
光熱水料費	41,000	80,000	57,000	178,000	0	0	178,000
賃借料	1,049,000	3,042,336	1,455,000	5,546,336	0	0	5,546,336
リース料	97,000	210,440	134,000	441,440	0	0	441,440
広報活動費	0	3,436,574	0	3,436,574	0	0	3,436,574
諸謝金	177,000	732,078	1,144,627	2,053,705	0	0	2,053,705
諸会費	0	35,000	60,000	95,000	0	0	95,000
租税公課	0	190,300	0	190,300	0	0	190,300
支払手数料	165	116,005	11,938	128,108	0	0	128,108
委託費	74,000	1,293,365	1,382,645	2,750,010	0	0	2,750,010
雑費	0	52,640	0	52,640	0	0	52,640
管理費	0	0	0	0	14,140,710	0	14,140,710
役員報酬	0	0	0	0	1,815,000	0	1,815,000
給料手当	0	0	0	0	1,003,000	0	1,003,000
賞与手当	0	0	0	0	170,000	0	170,000
退職給付費用	0	0	0	0	67,920	0	67,920
法定福利費	0	0	0	0	211,029	0	211,029
福利厚生費	0	0	0	0	29,179	0	29,179
会議費	0	0	0	0	350,345	0	350,345
旅費交通費	0	0	0	0	472,684	0	472,684
通勤費	0	0	0	0	225,460	0	225,460
通信運搬費	0	0	0	0	331,614	0	331,614
減価償却費	0	0	0	0	40,266	0	40,266
消耗品費	0	0	0	0	191,888	0	191,888
渉外費	0	0	0	0	5,079,992	0	5,079,992
印刷製本費	0	0	0	0	62,539	0	62,539
光熱水料費	0	0	0	0	82,115	0	82,115
賃借料	0	0	0	0	2,092,108	0	2,092,108
リース料	0	0	0	0	192,776	0	192,776
諸謝金	0	0	0	0	465,229	0	465,229
諸会費	0	0	0	0	379,760	0	379,760
租税公課	0	0	0	0	124,680	0	124,680
支払手数料	0	0	0	0	114,433	0	114,433
委託費	0	0	0	0	624,200	0	624,200
雑費	0	0	0	0	14,493	0	14,493
他会計への繰出額	0	0	0	0	4,340,000	△ 4,340,000	0
支部会計への繰出額	0	0	0	0	4,340,000	△ 4,340,000	0
経常費用計	11,692,130	31,229,763	10,802,871	53,724,764	18,480,710	△ 4,340,000	67,865,474
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,789,948	△ 14,370,037	△ 7,869,965	△ 29,029,950	16,903,599	0	△ 12,126,351
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,789,948	△ 14,370,037	△ 7,869,965	△ 29,029,950	16,903,599	0	△ 12,126,351
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,789,948	△ 14,370,037	△ 7,869,965	△ 29,029,950	16,903,599	0	△ 12,126,351
当期一般正味財産増減額	△ 6,789,948	△ 14,370,037	△ 7,869,965	△ 29,029,950	16,903,599	0	△ 12,126,351
一般正味財産期首残高						0	82,723,329
一般正味財産期末残高						0	70,596,978
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高						0	70,596,978

備考1 貸借対照表内訳書を作成していない為、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高及び指定正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職手当の支払に充てるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 役員退職慰労引当金の計上基準

役員の退職手当の支払に充てるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外のファイナンス・リース取引については、金額が僅少のため、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る。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及び特定資産の増減額およびその残高は、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				
普通預金	20,000,000	0	2,321,244	17,678,756
当座預金	4,183,680	0	1,548,756	2,634,924
定期預金	0	3,870,000	0	3,870,000
小 計	24,183,680	3,870,000	3,870,000	24,183,680
特定資産				
退職給付引当資産	4,824,080	216,920	0	5,041,000
特別基金積立資産	11,000,000	0	6,122,000	4,878,000
小 計	15,824,080	216,920	6,122,000	9,919,000
合 計	40,007,760	4,086,920	9,992,000	34,102,680

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)	(うち一般正味財産からの充当)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	17,678,756	(-)	(17,678,756)	(-)
当座預金	2,634,924	(-)	(2,634,924)	(-)
定期預金	3,870,000	(-)	(3,870,000)	(-)
小 計	24,183,680	(-)	(24,183,680)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	5,041,000	(-)	(-)	(5,041,000)
特別基金積立資産	4,878,000	(-)	(4,878,000)	(-)
小 計	9,919,000	(-)	(4,878,000)	(5,041,000)
合 計	34,102,680	(-)	(29,061,680)	(5,041,000)

財産目録

令和 7年 3月31日現在

全会計

(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	手元保管	運転資金として	10,759
	預金	当座預金		2,004,798
		三菱ＵＦＪ銀行		2,004,798
		飯田橋支店		
		普通預金		14,799,277
		三井住友銀行 神田		1,217,798
		支店		
		三菱ＵＦＪ銀行		378,645
		飯田橋支店		
		ゆうちょ銀行 文京		85,867
		後楽郵便局		
		ゆうちょ銀行 支部		1,777,514
		口座		
		普通預金 支部口座		11,339,453
		振替貯金		428
		本部振替貯金		428
	未収金			737,248
	前払金			788,844
	棚卸資産			1,568,296
	仮払金			10,456
流動資産合計				19,920,106
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金			17,678,756
	三井住友銀行			16,440,490
	三菱ＵＦＪ銀行			1,238,266
	当座預金			2,634,924
	定期預金			3,870,000
	三菱ＵＦＪ銀行			870,000
	ゆうちょ担保定			3,000,000
	退職給付引当資産			5,041,000
	普通預金 三井住友銀行 神田支店			5,041,000
	特別基金積立資産			4,878,000
特定資産	定期預金 三菱			2,048,000
	ＵＦＪ銀行			
	飯田橋支店			
	担保定額貯金 文京後楽郵便局			2,830,000
	その他固定資産			
	什器備品			262,488
	ソフトウェア			16,321,376
	電話加入権			160,480
	特許権			380,241
	保証金			4,747,670
固定資産合計				55,974,935
資産合計				75,895,041
(流動負債)				
	未払金			207,275
	預り金			4,788
	雇用保険料			4,788
	仮受金			45,000
流動負債合計				257,063
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金			4,080,000
	退職給付引当金			961,000
固定負債合計				5,041,000
負債合計				5,298,063
正味財産				70,596,978

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は、財務諸表に対する注記2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりである。

2 引当金の明細

科目	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	
役員退職引当金	4,080,000	0	0	0	4,080,000
退職給付引当金	744,080	216,920	0	0	961,000
合 計	4,824,080	216,920	0	0	5,041,000

令和 7年 5月20日

一般社団法人 日本グラウト協会
会 長 立和田 裕 一 殿


一般社団法人 日本グラウト協会

監 事

大 保 義 秋 

一般社団法人 日本グラウト協会

監 事

外 山 洋 

監 査 報 告 書

私ども監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他必要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上