

貸借対照表

令和3年3月31日現在

一般社団法人 日本グラウト協会

(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	45,863,888	35,211,386	10,652,502
未収金	4,485,997	2,506,902	1,979,095
前払金	553,344	603,394	△ 50,050
棚卸資産	2,716,337	2,604,324	112,013
立替金	0	44,604	△ 44,604
仮払金	0	15,720	△ 15,720
流動資産合計	53,619,566	40,986,330	12,633,236
2 固定資産			
(1) 基本財産	24,183,680	20,000,000	4,183,680
基本財産合計	24,183,680	20,000,000	4,183,680
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,080,000	4,080,000	0
特別基金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	15,080,000	15,080,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	464,548	529,097	△ 64,549
電話加入権	160,480	160,480	0
保証金	4,747,670	9,723,350	△ 4,975,680
その他固定資産合計	5,372,698	10,412,927	△ 5,040,229
固定資産合計	44,636,378	45,492,927	△ 856,549
資産合計	98,255,944	86,479,257	11,776,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	420,000	0	420,000
預り金	36,166	2,281	33,885
仮受金	70,000	140,000	△ 70,000
流動負債合計	526,166	142,281	383,885
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	0	0	0
固定負債合計	4,080,000	4,080,000	0
負債合計	4,606,166	4,222,281	383,885
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	93,649,778	82,256,976	11,392,802
(うち基本財産への充当額)	(24,183,680)	(20,000,000)	(4,183,680)
(うち特定資産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産合計	93,649,778	82,256,976	11,392,802
負債及び正味財産合計	98,255,944	86,479,257	11,776,687

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人 日本グラウト協会

(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			
特定資産運用益	10,807	47,069	△ 36,262
特定資産受取利息	10,807	47,069	△ 36,262
受取入金	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
受取入金会金	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
受取会費	39,000,000	38,430,000	570,000
正会員受取会費	23,580,000	23,400,000	180,000
賛助会員受取会費	6,840,000	6,480,000	360,000
支部賛助会員会費	5,890,000	6,060,000	△ 170,000
支助会費	2,690,000	2,490,000	200,000
事業収益	13,888,767	12,796,326	1,092,441
調査・研究事業収益	8,561,504	6,301,272	2,260,232
普及啓蒙事業収益	2,911,809	3,070,054	△ 158,245
技術向上事業収益	2,415,454	3,425,000	△ 1,009,546
雑収益	205,424	447,337	△ 241,913
受取利息	123	95	28
その他の雑収益	205,301	447,242	△ 241,941
経常収益計	53,504,998	53,720,732	△ 215,734
(2) 経常費用			
事業費	31,897,526	39,944,358	△ 8,046,832
役員報酬	3,946,000	3,945,000	1,000
賞与	3,996,000	4,009,000	△ 13,000
退職慰労引当金繰入	345,000	229,000	116,000
役員退職慰労引当金繰入	772,000	1,275,000	△ 503,000
退職慰労引当金繰入	0	0	0
退職慰労引当金繰入	0	0	0
法定福利費	396,000	425,000	△ 29,000
福利費	90,000	178,000	△ 88,000
旅費	1,527,583	6,135,320	△ 4,607,737
通信費	1,018,110	1,753,154	△ 735,044
消耗品費	655,594	807,192	△ 151,598
渉外費	908,999	1,647,898	△ 738,899
印刷費	1,994,597	1,753,270	241,327
光熱費	3,323,946	4,397,404	△ 1,073,458
光熱費	182,000	203,000	△ 21,000
リポ	4,944,336	5,058,791	△ 114,455
広告費	934,320	776,320	158,000
諸謝金	3,419,714	3,339,205	80,509
諸謝金	1,359,260	1,567,705	△ 208,445
諸租税	185,000	225,000	△ 40,000
支払手数料	70,400	70,000	400
支託除却費	79,973	35,283	44,690
委託除却費	1,615,799	2,025,157	△ 409,358
雑費	110,995	29,999	80,996
管理費	21,900	58,660	△ 36,760
役員報酬	9,422,670	13,720,648	△ 4,297,978
役員報酬	1,814,000	1,815,000	△ 1,000
賞与	954,361	960,793	△ 6,432
退職慰労引当金繰入	158,000	104,000	54,000
役員退職慰労引当金繰入	20,000	25,000	△ 5,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
法定福利費	183,017	196,140	△ 13,123
福利費	40,090	43,512	△ 3,422
旅費	197,404	3,670,054	△ 3,472,650
通信費	544,356	762,130	△ 217,774
通運費	213,960	230,020	△ 16,060
通運費	211,673	275,910	△ 64,237
減価償却費	64,549	0	64,549

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
什 器 備 品	0	0	0
消 耗 品	684,443	1,028,007	△ 343,564
渉 外	5,400	804,479	△ 799,079
修 繕	14,157	0	14,157
印 刷	73,590	129,816	△ 56,226
光 熱	83,190	112,461	△ 29,271
賃 借	2,092,128	1,593,808	498,320
リ 一	326,938	256,764	70,174
諸 謝 会	467,188	443,346	23,842
租 税 公 数	223,140	209,300	13,840
支 払 手 託	588,740	564,750	23,990
委 託	67,362	140,710	△ 73,348
雑 費	365,614	286,223	79,391
	29,370	68,425	△ 39,055
経 常 費 用 計	41,320,196	53,665,006	△ 12,344,810
当期経常増減額	12,184,802	55,726	12,129,076
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
移 転 補 償 金 収 益	0	5,450,000	△ 5,450,000
経常外収益計	0	5,450,000	△ 5,450,000
(2) 経常外費用			
移 転 費 用 却	0	4,662,684	△ 4,662,684
保 証 金 償 却	792,000	0	792,000
経常外費用計	792,000	4,662,684	△ 3,870,684
当期経常外増減額	△ 792,000	787,316	△ 1,579,316
当期一般正味財産増減額	11,392,802	843,042	10,549,760
一般正味財産期首残高	82,256,976	81,413,934	843,042
一般正味財産期末残高	93,649,778	82,256,976	11,392,802
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	93,649,778	82,256,976	11,392,802

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

一般社団法人 日本グラウト協会

(単位:円)

科 目	実施事業会計				法人会計	合計
	調査・研究開発事業	普及啓蒙事業	技術向上事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	0	10,807	10,807
特定資産受取金	0	0	0	0	10,807	10,807
受取入金	0	0	0	0	400,000	400,000
受取入金	0	0	0	0	400,000	400,000
受取入金	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000
正費支文部費	0	0	0	0	23,580,000	23,580,000
支文部費	0	0	0	0	6,840,000	6,840,000
支文部費	0	0	0	0	5,890,000	5,890,000
支文部費	0	0	0	0	2,690,000	2,690,000
調査・研究費	8,561,504	2,911,809	2,415,454	13,888,767	0	13,888,767
調査・研究費	8,561,504	2,911,809	2,415,454	13,888,767	0	13,888,767
調査・研究費	0	2,911,809	0	2,911,809	0	2,911,809
調査・研究費	0	0	2,415,454	2,415,454	0	2,415,454
雑受七	9,390	196,011	0	205,401	23	205,424
雑受七	9,390	196,011	0	205,401	23	205,424
雑受七	0	100	0	100	23	123
雑受七	0	195,911	0	195,911	0	195,911
経常収益計	8,570,894	3,107,820	2,415,454	14,094,168	39,410,830	53,504,998
(2) 経常費用						
役員手当	3,391,656	19,453,793	9,052,077	31,897,526	0	31,897,526
役員手当	910,000	1,774,000	1,262,000	3,946,000	0	3,946,000
役員手当	479,000	2,853,000	664,000	3,996,000	0	3,996,000
役員手当	80,000	155,000	110,000	345,000	0	345,000
役員手当	20,000	372,000	380,000	772,000	0	772,000
役員手当	0	0	0	0	0	0
役員手当	91,000	178,000	127,000	396,000	0	396,000
役員手当	21,000	40,000	29,000	90,000	0	90,000
役員手当	0	590,440	937,143	1,527,583	0	1,527,583
役員手当	7,910	522,050	496,060	1,018,110	0	1,018,110
役員手当	0	581,589	66,095	655,594	0	655,594
役員手当	0	263,712	645,287	908,999	0	908,999
役員手当	164,560	1,848,797	145,800	1,994,597	0	1,994,597
役員手当	42,000	2,034,295	1,125,091	3,323,946	0	3,323,946
役員手当	1,049,000	82,000	58,000	182,000	0	182,000
役員手当	165,000	2,441,336	1,454,000	4,944,336	0	4,944,336
役員手当	0	541,320	228,000	834,320	0	834,320
役員手当	177,000	3,280,364	139,350	3,419,714	0	3,419,714
役員手当	0	346,000	836,260	1,359,260	0	1,359,260
役員手当	0	125,000	60,000	185,000	0	185,000
役員手当	2,186	70,400	0	70,400	0	70,400
役員手当	183,000	68,195	9,592	79,973	0	79,973
役員手当	0	1,168,000	264,799	1,615,799	0	1,615,799
役員手当	0	110,995	0	110,995	0	110,995
役員手当	0	7,300	14,600	21,900	0	21,900
役員手当	0	0	0	0	9,422,670	9,422,670
役員手当	0	0	0	0	1,814,000	1,814,000
役員手当	0	0	0	0	954,361	954,361
役員手当	0	0	0	0	158,000	158,000
役員手当	0	0	0	0	20,000	20,000
役員手当	0	0	0	0	0	0
役員手当	0	0	0	0	183,017	183,017
役員手当	0	0	0	0	40,090	40,090
役員手当	0	0	0	0	197,404	197,404
役員手当	0	0	0	0	544,356	544,356
役員手当	0	0	0	0	213,960	213,960
役員手当	0	0	0	0	211,673	211,673
役員手当	0	0	0	0	64,549	64,549
役員手当	0	0	0	0	0	0
役員手当	0	0	0	0	684,443	684,443
役員手当	0	0	0	0	5,400	5,400
役員手当	0	0	0	0	14,157	14,157
役員手当	0	0	0	0	73,590	73,590
役員手当	0	0	0	0	83,190	83,190
役員手当	0	0	0	0	2,092,128	2,092,128
役員手当	0	0	0	0	326,938	326,938
役員手当	0	0	0	0	467,188	467,188
役員手当	0	0	0	0	223,140	223,140
役員手当	0	0	0	0	588,740	588,740
役員手当	0	0	0	0	67,362	67,362
役員手当	0	0	0	0	365,614	365,614
役員手当	0	0	0	0	29,370	29,370
経常費用計	3,391,656	19,453,793	9,052,077	31,897,526	9,422,670	41,320,196
当期経常増減額	5,179,238	△ 16,345,973	△ 6,636,623	△ 17,803,358	29,988,160	12,184,802
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
保証金償却	0	0	0	0	792,000	792,000
過年度修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	792,000	792,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 792,000	△ 792,000
当期一般正味財産増減額	5,179,238	△ 16,345,973	△ 6,636,623	△ 17,803,358	29,196,160	11,392,802
一般正味財産期首残高						82,256,976
一般正味財産期末残高						93,649,778
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産						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						93,649,778

備考1 貸借対照表内訳書を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期末残高及び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				
当座預金	0	4,183,680	0	4,183,680
普通預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	4,183,680	0	24,183,680
特定資産				
退職給付引当資産	4,080,000	0	0	4,080,000
特別基金積立資産	11,000,000	0	0	11,000,000
小 計	15,080,000	0	0	15,080,000
合 計	35,080,000	4,183,680	0	39,263,680

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				
当座預金	4,183,680	—	(4,183,680)	—
普通預金	20,000,000	—	(20,000,000)	—
小 計	24,183,680	—	(24,183,680)	—
特定資産				
退職給付引当資産	4,080,000	—	—	(4,080,000)
特別基金積立資産	11,000,000	—	(11,000,000)	—
小 計	15,080,000	—	(11,000,000)	(4,080,000)
合 計	39,263,680	—	(35,183,680)	(4,080,000)

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人日本グラウト協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,863,888		
現金手許有高	40,664		
当座預金	21,088,034		
三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	21,088,034		
普通預金	20,793,403		
三井住友銀行 神田支店	4,539,766		
三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	378,445		
ゆうちょ銀行 文京後楽郵便局	1,511,477		
ゆうちょ銀行 支部口座	2,659,196		
普通預金支部口座	11,704,519		
振替貯金	71,787		
本部振替貯金	71,787		
定期預金	3,870,000		
三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	870,000		
担保定額貯金 ゆうちょ銀行 東京ドーム郵便局	3,000,000		
定期預金支部口座	0		
未前払	4,485,997		
棚卸資産	553,344		
立替	2,716,337		
仮払	0		
流動資産合計		53,619,566	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
当座預金	4,183,680		
普通預金	20,000,000		
三井住友銀行 神田支店	18,761,734		
三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	1,238,266		
基本財産合計	24,183,680		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,080,000		
普通預金 三井住友銀行 神田支店	4,080,000		
特別基金積立資産	11,000,000		
普通預金 三井住友銀行 神田支店	6,000,000		
定期預金 三菱東京UFJ銀行 飯田橋支店	2,048,000		
担保定額貯金 文京後楽郵便局	2,000,000		
普通預金 ゆうちょ銀行 文京後楽郵便局	952,000		
特定資産合計	15,080,000		
(3) その他固定資産			
什器備入	464,548		
電話加入	160,480		
保証	4,747,670		
その他固定資産合計	5,372,698		
固定資産合計		44,636,378	
資産合計			98,255,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	420,000		
預受	36,166		
仮受	70,000		
流動負債合計		526,166	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,080,000		
役員退職慰労引当金	4,080,000		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		4,080,000	
負債合計			4,606,166
正味財産			93,649,778

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	0	0	0	0	0
合 計	4,080,000	0	0	0	4,080,000