

**収 支 計 算 書 (一般会計)**  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入				
基本財産配当収入	324,288	324,288	0	期間内配当
2. 寄付金収入				
賛助広告収入	2,000,000	1,680,000	△ 320,000	広告賛助金
3. 雑収入				
受取利息等	500	182	△ 318	
4. 特別会計からの繰入				
特別会計からの繰入	6,000,000	6,000,000	0	
当期収入合計(A)	8,324,788	8,004,470	△ 320,318	
前期繰越収入差額	△ 44,409,911	△ 44,409,911	0	
収入合計(B)	△ 36,085,123	△ 36,405,441	△ 320,318	
II 支出の部				
1. 事業費				
助成金支出				
金萬有学術賞	1,000,000	1,000,000	0	
研究奨励金	1,300,000	3,100,000	1,800,000	
学術助成金	500,000	500,000	0	
印刷製本費(研究論文掲載誌)	920,000	910,000	△ 10,000	
2. 管理費				
催事費	1,000,000	1,353,175	△ 353,175	
人件費	3,600,000	4,058,810	458,810	
会議費	400,000	354,236	△ 45,764	
旅費交通費	450,000	430,045	△ 19,955	
通信運搬費	260,000	251,160	△ 8,840	
事務消耗品費	110,000	33,770	△ 76,230	
租税公課	150,000	115,000	△ 35,000	
広告宣伝費	100,000	0	△ 100,000	
新聞図書費	50,000	64,348	14,348	
事務手数料	1,800,000	1,800,000	0	
支払手数料	200,000	263,304	63,304	
諸会費	50,000	50,000	0	
修繕費	0	47,822	47,822	
雑費	20,000	5,410	△ 14,590	
当期支出合計(C)	11,910,000	14,337,080	2,427,080	
当期収支差額(A) - (C)	△ 3,585,212	△ 6,332,610	△ 2,747,398	
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 47,995,123	△ 50,742,521	△ 2,747,398	

貸借対照表（一般会計）

平成30年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金	4,930,347	
(2) 未収入金	1,150,000	
(3) 仮払金	20,450	
流動資産合計		6,100,797
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	169,178,866	
長期貸付金	53,700,000	
基本財産合計	<b>222,878,866</b>	
(2) 特定資産		
現金・預金(基本財産)	1,500,000	
特定資産合計	1,500,000	
(3) その他固定資産		
土地	5,300,000	
投資有価証券	10,000,000	
その他固定資産合計	15,300,000	
固定資産合計		239,678,866
資産合計		<b>245,779,663</b>
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	5,520,827	
(2) 預り金	1,357	
流動負債合計		4,128,750
2. 固定負債		
長期借入金	10,000,000	
固定負債合計		10,000,000
負債合計		<b>15,522,184</b>
III 正味財産の部		
正味財産		230,257,479
(前期繰越正味財産)		(236,590,089)
(当期正味財産減少額)		(△ 6,332,610)
負債および正味財産合計		<b>245,779,663</b>

正味財産増減額計算書（一般会計）

平成29年4月1日～平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1. 基本財産運用収入		324,288	
2. 寄付金収入 賛助広告収入		1,680,000	
3. 雑収入		182	
4. 特別会計からの繰入		6,000,000	
合 計			8,004,470
II 減少原因の部			
1. 事業費		5,510,000	
2. 管理費			
催事費	1,353,175		
人件費	4,058,810		
会議費	354,236		
旅費交通費	430,045		
通信運搬費	251,160		
事務消耗品費	33,770		
租税公課	115,000		
新聞図書費	64,348		
事務手数料	1,800,000		
支払手数料	263,304		
諸会費	50,000		
修繕費	47,822		
雑費	5,410	8,827,080	
合 計			14,337,080
当期正味財産増加額（減少額）			△ 6,332,610
前期繰越正味財産額			236,590,089
期末正味財産合計額			230,257,479

財産目録（一般会計）

平成30年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金	120,000	
現金 現金手許有高	25,093	
普通預金 三井住友銀行 西新井支店	5,419	
普通預金 ハナ信用組合 上野支店	4,779,835	
普通預金 みずほ銀行 足立支店	4,930,347	
現金・預金合計	1,150,000	
(2) 未収入金 賛助広告	20,450	
(3) 仮払金		
流動資産合計		6,100,797
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地 東京都足立区西新井本町5丁目		
① 411-1 1625.92 m <sup>2</sup>	140,428,866	
② 412-4,6 414-2 353.66 m <sup>2</sup>	28,750,000	
(412-4 79.33m <sup>2</sup> )		
(414-2 52.85m <sup>2</sup> )		
(412-6 221.48m <sup>2</sup> )		
長期貸付金（基本財産）	57,300,000	
(2) 特定資産		
定期預金（三井住友銀行 西新井支店）	1,500,000	
(3) その他固定資産		
土地 千葉県鴨川市江見青木字今泉	5,300,000	
(117-1 672.45m <sup>2</sup> )		
(117-2 176m <sup>2</sup> )		
投資有価証券(株)EMS株式)	10,000,000	
固定資産合計		239,678,866
資産合計		245,779,663
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用 学術賞・奨励・助成金	4,600,000	
(株)BDS(製本)	910,000	
佐川急便	8,946	
N T T(通信費)	1,881	
(2) 預り金 源泉所得税	1,357	
流動負債合計		5,522,184
2. 固定負債		
(1) 長期借入金 理事長	10,000,000	
固定負債合計		10,000,000
負債合計		15,522,184
正味財産		230,257,479

貸借対照表（特別会計）

平成30年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	2,131,623		
流動資産合計		2,131,623	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資 産 合 計			2,131,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	1,633,800		
流動負債合計		1,633,800	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			1,633,800
III 正味財産の部			
正味財産			497,823
(前期繰越正味財産)			(934,206)
(当期正味財産減少額)			(△436,383)
負債および正味財産合計			2,131,623

正味財産増減額計算書（特別会計）

平成29年4月1日～平成30年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1. 基本財産運用収入 基本財産地代収入		11,040,000	
2. その他収入 地代収入		600,000	
3. 雑収入 受取利息等		10	
合 計			11,640,010
II 減少原因の部			
1. 事業費		0	
2. 管理費			
固定資産税	2,809,900		
租税公課	43,800		
地代家賃	1,425,600		
光熱水費	155,193		
支払手数料	8,100	4,442,593	
3. 一般会計への繰入		6,000,000	
4. 法人税等充当金 法人税等充当金		1,633,800	
合 計			12,076,393
当期正味財産増加額(減少額)			△ 436,383
前期繰越正味財産額			934,206
期末正味財産合計額			497,823

財産目録（特別会計）

平成29年3月31日現在

（単位：円）

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金 現金手許有高	49,596	
普通預金 三井住友銀行 西新井支店	2,082,027	
流動資産合計		2,131,623
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		2,131,623
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税	1,633,800	
流動負債合計		1,633,800
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,633,800
正味財産		497,823

**収支計算書（特別会計）**  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 収入の部				
1. 基本財産運用収入 基本財産地代収入	12,960,000	11,040,000	△ 1,920,000	
2. その他収入 地代収入	600,000	600,000	0	江見地代
3. 雑収入 受取利息等 有価証券売却益	10	10	△ 90	
当期収入合計(A)	13,560,010	11,640,010	△ 1,920,090	
前期繰越収入差額	934,206	934,206	0	
収入合計(B)	<b>14,494,306</b>	<b>12,574,216</b>	<b>△ 1,920,090</b>	
II 支出の部				
1. 管理費				
固定資産税	2,810,000	2,809,900	△ 100	
租税公課		43,800		
地代家賃	1,425,600	1,425,600	0	
光熱水費	150,000	155,193	5,193	
支払手数料	10,000	8,100	△ 1,900	
2. 一般会計への繰入 一般会計への繰入	6,000,000	6,000,000	0	
3. 法人税等充当金	2,300,000	1,633,800	△ 666,200	
当期支出合計(C)	<b>12,695,600</b>	<b>12,076,393</b>	<b>△ 619,207</b>	
当期収支差額(A) - (C)	864,500	△ 436,383	△ 1,300,883	
次期繰越収支差額(B) - (C)	<b>1,798,706</b>	<b>497,823</b>	<b>△ 1,300,883</b>	



### 収支計算書総括表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 収入の部			
1. 基本財産運用収入	11,364,288	324,288	11,040,000
2. 賛助広告収入	1,680,000	1,680,000	0
3. その他収入	600,000		600,000
4. 雑収入	192	182	10
5. 特別会計からの繰入	6,000,000	6,000,000	0
当期収入合計(A)	19,644,480	8,004,470	11,640,010
前期繰越収入差額	△ 43,475,705	△ 44,409,911	934,206
収入合計(B)	△ 23,831,225	△ 36,405,441	12,574,216
II 支出の部			
1. 事業費	5,510,000	5,510,000	0
2. 管理費	13,269,673	8,827,080	4,442,593
3. 一般会計への繰入	6,000,000	0	6,000,000
4. 法人税等充当金	1,633,800	0	1,633,800
当期支出合計(C)	26,413,473	14,337,080	12,076,393
当期収支差額(A) - (C)	△ 6,768,993	△ 6,332,610	△ 436,383
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 50,244,698	△ 50,742,521	497,823

### 貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産	8,232,420	6,100,797	2,131,623
2. 基本財産	222,878,866	222,878,866	0
3. 特定固定財産	1,500,000	1,500,000	0
4. その他固定資産	15,300,000	15,300,000	0
資 産 合 計	247,911,286	245,779,663	2,131,623
II 負債の部			
1. 流動負債	7,155,984	5,522,184	1,633,800
2. 固定負債	10,000,000	10,000,000	
負 債 合 計	17,155,984	15,522,184	1,633,800
III 正味財産の部			
1. 正味財産	230,755,302	230,257,479	497,823
正 味 財 産	230,755,302	230,257,479	497,823
負債および正味財産合計	247,911,286	245,779,663	2,131,623

**正味財産増減額計算書総括表**  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
<b>I 増加原因の部</b>			
1. 基本財産運用収入	11,364,288	324,288	11,040,000
2. 寄付金収入	1,680,000	1,680,000	0
3. その他収入	600,000	0	600,000
4. 雑収入	192	182	10
5. 特別会計からの繰入	6,000,000	6,000,000	0
合 計	19,644,480	8,004,470	11,640,010
<b>II 減少原因の部</b>			
1. 事業費	5,510,000	5,510,000	0
2. 管理費	13,269,673	8,827,080	4,442,593
3. 一般会計への繰入	6,000,000	0	6,000,000
4. 法人税等充当金	1,633,800	0	1,633,800
3. 特別損失	0	0	0
合 計	26,413,473	14,337,080	12,076,393
当期正味財産増加額(減少)	△ 6,768,993	△ 6,332,610	△ 436,383
前期繰越正味財産額	237,524,295	236,590,089	934,206
期末正味財産合計額	230,755,302	230,257,479	497,823

**財産目録総括表**

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産	8,232,420	6,100,797	2,131,623
2. 基本財産	222,878,866	222,878,866	0
3. 特定資産	1,500,000	1,500,000	0
4. その他固定資産	15,300,000	15,300,000	0
資 産 合 計	247,911,286	245,779,663	2,131,623
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	7,155,984	5,522,184	1,633,800
2. 固定資産	10,000,000	10,000,000	0
負 債 合 計	17,155,984	15,522,184	1,633,800
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 正味財産	230,755,302	230,257,479	497,823
正 味 財 産	230,755,302	230,257,479	497,823
負債および正味財産合計	247,911,286	245,779,663	2,131,623