

収 支 計 算 書 (一般会計)
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				
基本財産配当収入	324,288	0	△ 324,288	期間内配当
2. 寄付金収入				
寄付金収入	2,100,000	0	△ 2,100,000	
賛助広告収入	2,000,000	1,550,000	△ 450,000	広告賛助金
3. 雑収入				
受取利息等	200	155	△ 45	
その他(東電)		19,467	19,467	
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)	10,424,488	7,569,622	△ 2,854,866	
前期繰越収入差額	△ 52,257,442	△ 52,257,442	0	
収入合計(B)	△ 41,832,954	△ 44,687,820	△ 2,854,866	
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	2,000,000	700,000	
学術助成金	500,000	500,000	0	
印刷製本費(研究論文掲載誌)	910,000	896,000	△ 14,000	
2. 管理費				
催事費	1,000,000	1,447,726	447,726	
人件費	2,100,000	175,000	△ 1,925,000	
会議費	400,000	265,558	△ 134,442	
旅費交通費	450,000	285,010	△ 164,990	
通信運搬費	260,000	183,886	△ 76,114	
事務消耗品費	50,000	82,935	32,935	
租税公課	120,000	3,050	△ 116,950	
広告宣伝費	100,000	0	△ 100,000	
新聞図書費	50,000	0	△ 50,000	
事務手数料	1,800,000	1,908,000	108,000	
支払手数料	270,000	161,336	△ 108,664	
諸会費	50,000	50,000	0	
修繕費	50,000	95,688	45,688	
固定資産税		82,000	82,000	
雑費	10,000	16,254	6,254	
当期支出合計(C)	10,420,000	9,152,443	△ 1,267,557	
当期収支差額(A) - (C)	4,488	△ 1,582,821	△ 1,587,309	
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 52,252,954	△ 53,840,263	△ 1,587,309	

貸借対照表（一般会計）

平成31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	2,242,188	
(2) 未収入金	1,100,000	
(3) 仮払金	74,043	
流動資産合計		3,416,231
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	222,878,866	
(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		243,095,097
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払費用	5,520,827	
流動負債合計		4,420,439
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		14,420,439
III 正味財産の部		
正味財産		228,674,658
(前期繰越正味財産)		(230,257,479)
(当期正味財産減少額)		(△1,582,821)
負債および正味財産合計		243,095,097

正味財産増減額計算書（一般会計）

平成30年4月1日～平成31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		0	
2. 寄付金収入 賛助広告収入		1,550,000	
3. 雑収入		19,622	
4. 特別会計からの繰入		6,000,000	
合 計			7,569,622
II 減少原因の部			
1. 事業費		4,396,000	
2. 管理費			
催事費	1,447,726		
人件費	175,000		
会議費	265,558		
旅費交通費	285,010		
通信運搬費	183,886		
事務消耗品費	82,935		
租税公課	3,050		
新聞図書費	0		
事務手数料	1,908,000		
支払手数料	161,336		
諸会費	50,000		
修繕費	95,688		
固定資産税	82,000		
雑費	16,254	4,756,443	
合 計			9,152,443
当期正味財産増加額（減少額）			△ 1,582,821
前期繰越正味財産額			230,257,479
期末正味財産合計額			228,674,658

財産目録（一般会計）

平成31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			
現金 現金手許有高	84,144		
普通預金 三井住友銀行 西新井支店	36,275		
普通預金 ハナ信用組合 上野支店	5,419		
普通預金 みずほ銀行 足立支店	2,116,350		
現金・預金合計	2,242,188		
(2) 未収入金 賛助広告	1,100,000		
(3) 仮払金	74,043		
流動資産合計		3,416,231	
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 ²	140,428,866		
② 412-4,6 414-2 353.66 m ²	28,750,000		
(412-4 79.33m ²)			
(414-2 52.85m ²)			
(412-6 221.48m ²)			
長期貸付金（基本財産）	53,700,000		
(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 ²)			
(117-2 176m ²)			
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			243,095,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用			
学術賞・奨励・助成金	3,500,000		
押上パブリッシング(製本)	896,000		
N T T (通信費)	24,439		
流動負債合計		4,420,439	
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			14,420,439
正味財産			228,674,658

貸借対照表（特別会計）

平成31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	1,631,671	
流動資産合計		1,631,671
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資 産 合 計		1,631,671
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	1,651,100	
流動負債合計		1,651,100
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		1,651,100
III 正味財産の部		
正味財産		△19,429
(前期繰越正味財産)		(497,823)
(当期正味財産減少額)		(△517,252)
負債および正味財産合計		1,631,671

正味財産増減額計算書（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	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		12,000,000	
2. その他収入 地代収入		600,000	
3. 雑収入 受取利息等		1	
合 計			12,600,001
II 減少原因の部			
1. 事業費		0	
2. 管理費			
固定資産税	3,860,900		
地代家賃	1,425,600		
光熱水費	170,149		
支払手数料	9,504	5,466,153	
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		1,651,100	
合 計			13,117,253
当期正味財産増加額(減少額)			△ 517,252
前期繰越正味財産額			497,823
期末正味財産合計額			△ 19,429

財産目録（特別会計）

平成31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 みずほ銀行 西新井支店	1,482,579	
普通預金 三井住友銀行 西新井支店	99,496	
流動資産合計		1,631,671
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資 産 合 計		1,631,671
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税	1,651,100	
流動負債合計		1,651,100
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負 債 合 計		1,651,100
正 味 財 産		△ 19,429

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	12,900,000	12,000,000	△ 900,000	
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	10	1	△ 9	
当期収入合計(A)	13,500,000	12,600,001	△ 900,009	
前期繰越収入差額	497,823	497,823	0	
収入合計(B)	13,997,833	13,097,824	△ 900,009	
II 支出の部				
1. 管理費				
固定資産税	2,810,000	3,860,900	1,050,900	
租税公課	50,000	0	△ 50,000	
地代家賃	1,425,600	1,425,600	0	
光熱水費	160,000	170,149	10,149	
支払手数料	10,000	9,504	△ 496	
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	1,651,100	△ 648,900	
当期支出合計(C)	12,755,600	12,076,393	△ 619,207	
当期収支差額(A) - (C)	744,410	△ 517,252	△ 1,261,662	
次期繰越収支差額(B) - (C)	1,242,233	△ 19,429	△ 1,261,662	

収支計算書総括表

平成30年4月1日～平成31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	12,000,000	0	12,000,000
2. 賛助広告収入	1,550,000	1,550,000	0
3. その他収入	600,000		600,000
4. 雑収入	19,623	19,622	1
5. 特別会計からの繰入	6,000,000	6,000,000	0
当期収入合計(A)	20,169,623	7,569,622	12,600,000
前期繰越収入差額	△ 51,759,619	△ 52,257,442	497,823
収入合計(B)	△ 31,589,996	△ 44,687,820	13,097,824
II 支出の部			
1. 事業費	4,396,000	4,396,000	0
2. 管理費	10,222,596	4,756,443	5,466,153
3. 一般会計への繰入	6,000,000	0	6,000,000
4. 法人税等充当金	1,651,100	0	1,651,100
当期支出合計(C)	22,269,696	9,152,443	13,117,253
当期収支差額(A) - (C)	△ 2,100,073	△ 1,582,821	△ 517,252
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 53,859,692	△ 53,840,263	19,429

貸借対照表総括表

平成31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	5,047,902	3,416,231	1,631,671
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	244,726,768	243,095,097	1,631,671
II 負債の部			
1. 流動負債	6,071,539	4,420,439	1,651,100
2. 固定負債	10,000,000	10,000,000	
負 債 合 計	16,071,539	14,420,439	1,651,100
III 正味財産の部			
1. 正味財産	228,655,229	228,674,658	△ 19,429
正 味 財 産	228,655,229	228,674,658	△ 19,429
負債および正味財産合計	244,726,768	243,095,097	1,631,671

正味財産増減額計算書総括表
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 増加原因の部			
1. 基本財産運用収入	12,000,000	0	12,000,000
2. 寄付金収入	1,550,000	1,550,000	0
3. その他収入	600,000	0	600,000
4. 雑収入	19,623	19,622	1
5. 特別会計からの繰入	6,000,000	6,000,000	0
合 計	20,169,623	7,569,622	12,600,001
II 減少原因の部			
1. 事業費	4,396,000	4,396,000	0
2. 管理費	10,222,596	4,756,443	5,466,153
3. 一般会計への繰入	6,000,000	0	6,000,000
4. 法人税等充当金	1,651,100	0	1,651,100
3. 特別損失	0	0	0
合 計	22,269,696	9,152,443	13,117,253
当期正味財産増加額(減少)	△ 2,100,073	△ 1,582,821	△ 517,252
前期繰越正味財産額	230,755,302	230,257,479	497,823
期末正味財産合計額	228,655,229	228,674,658	△ 19,429

財産目録総括表

平成31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	5,047,902	3,416,231	1,631,671
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	244,726,768	243,095,097	1,631,671
II 負債の部			
1. 流動負債	6,071,539	4,420,439	1,651,100
2. 固定資産	10,000,000	10,000,000	
負 債 合 計	16,071,539	14,420,439	1,651,100
III 正味財産の部			
1. 正味財産	228,655,229	228,674,658	△ 19,429
正 味 財 産	228,655,229	228,674,658	△ 19,429
負債および正味財産合計	244,726,768	243,095,097	1,631,671