

令和1年 財務諸表

自 平成31年1月1日 至 令和1年12月31日

一般財団法人 日本ボクシングコミッション

貸借対照表

令和1年12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 | | | |
| ① 現金預金 | 29,008,945 | 29,447,878 | △ 438,933 |
| ② 未収入金 | 4,956,829 | 2,902,667 | 2,054,162 |
| ③ 貯蔵品 | 4,267,412 | 5,467,678 | △ 1,200,266 |
| ④ 前払費用 | 171,300 | 167,400 | 3,900 |
| ⑤ 仮払金 | 500 | 500 | 0 |
| 流動資産合計 | 38,404,986 | 37,986,123 | 418,863 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| ① 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| ① 退職給付引当資産 | 277,655 | 4,129,040 | △ 3,851,385 |
| 特定資産合計 | 277,655 | 4,129,040 | △ 3,851,385 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ① 器具備品 | 4,878,331 | 4,771,795 | 106,536 |
| ② ソフトウェア | 437,927 | 273,600 | 164,327 |
| ③ 保証金 | 612,500 | 612,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,928,758 | 5,657,895 | 270,863 |
| 固定資産合計 | 11,206,413 | 14,786,935 | △ 3,580,522 |
| 資産合計 | 49,611,399 | 52,773,058 | △ 3,161,659 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| ① 未払金 | 6,785,533 | 6,998,943 | △ 213,410 |
| ② 未払法人税等 | 211,000 | 211,000 | 0 |
| ③ 未払消費税等 | 1,528,000 | 1,306,500 | 221,500 |
| ④ 前受金 | 5,160,280 | 4,084,880 | 1,075,400 |
| ⑤ 預り金 | 224,226 | 359,902 | △ 135,676 |
| 流動負債合計 | 13,909,039 | 12,961,225 | 947,814 |
| 2 固定負債 | | | |
| ① 退職給付引当金 | 32,577,624 | 33,608,624 | △ 1,031,000 |
| 固定負債合計 | 32,577,624 | 33,608,624 | △ 1,031,000 |
| 負債合計 | 46,486,663 | 46,569,849 | △ 83,186 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| ① 寄附金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ② 指定正味財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| ① 一般正味財産 | △ 1,875,264 | 1,203,209 | △ 3,078,473 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 3,124,736 | 6,203,209 | △ 3,078,473 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,611,399 | 52,773,058 | △ 3,161,659 |

貸借対照表内訳表

令和1年12月31日 現在

(単位:円)

| 科目 | 実施事業等会計 | その他会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 4,331,627 | 9,281,626 | 15,395,692 | | 29,008,945 |
| 未収入金 | 4,184,769 | 772,060 | 0 | | 4,956,829 |
| 貯蔵品 | 3,816,804 | 66,830 | 383,778 | | 4,267,412 |
| 前払費用 | 0 | 36,300 | 135,000 | | 171,300 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 500 | | 500 |
| 流動資産合計 | 12,333,200 | 10,156,816 | 15,914,970 | 0 | 38,404,986 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 277,655 | 0 | 0 | | 277,655 |
| 特定資産合計 | 277,655 | 0 | 0 | 0 | 277,655 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 器具備品 | 4,878,330 | 0 | 1 | | 4,878,331 |
| ソフトウェア | 329,760 | 108,167 | 0 | | 437,927 |
| 保証金 | 0 | 612,500 | 0 | | 612,500 |
| その他固定資産合計 | 5,208,090 | 720,667 | 1 | 0 | 5,928,758 |
| 固定資産合計 | 5,485,745 | 720,667 | 5,000,001 | 0 | 11,206,413 |
| 資産合計 | 17,818,945 | 10,877,483 | 20,914,971 | 0 | 49,611,399 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 1,993,538 | 854,374 | 3,937,621 | | 6,785,533 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 211,000 | | 211,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 1,528,000 | | 1,528,000 |
| 前受金 | 374,000 | 4,786,280 | 0 | | 5,160,280 |
| 預り金 | 0 | 40 | 224,186 | | 224,226 |
| 流動負債合計 | 2,367,538 | 5,640,694 | 5,900,807 | 0 | 13,909,039 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 15,451,407 | 5,236,789 | 11,889,428 | | 32,577,624 |
| 固定負債合計 | 15,451,407 | 5,236,789 | 11,889,428 | 0 | 32,577,624 |
| 負債合計 | 17,818,945 | 10,877,483 | 17,790,235 | 0 | 46,486,663 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | |
| 寄附金 | 0 | 0 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (5,000,000) | (0) | (5,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | | | |
| 一般正味財産 | 0 | 0 | △ 1,875,264 | | △ 1,875,264 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 3,124,736 | 0 | 3,124,736 |
| 負債及び正味財産合計 | 17,818,945 | 10,877,483 | 20,914,971 | 0 | 49,611,399 |

正味財産増減計算書
平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(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 | | | |
| (1) 基本財産運用益 | 650 | 350 | 300 |
| 基本財産受取利息 | 650 | 350 | 300 |
| (2) 特定資産運用益 | 21 | 610 | △ 589 |
| 特定資産受取利息 | 21 | 610 | △ 589 |
| (3) 受取会費 | 20,184,000 | 20,052,000 | 132,000 |
| 通常会員会費収入 | 864,000 | 732,000 | 132,000 |
| 維持会員会費収入 | 19,320,000 | 19,320,000 | 0 |
| (4) 事業収益 | 143,876,452 | 147,260,672 | △ 3,384,220 |
| 試合承認料 | 32,247,860 | 36,363,700 | △ 4,115,840 |
| 試合役員費収入 | 46,200,454 | 47,985,376 | △ 1,784,922 |
| 放送承認料 | 9,435,800 | 9,633,600 | △ 197,800 |
| 広報出版収入 | 5,383,031 | 5,055,300 | 327,731 |
| ライセンス料 | 39,579,260 | 40,059,340 | △ 480,080 |
| プロテスト料 | 3,989,880 | 4,145,040 | △ 155,160 |
| 健康管理見舞金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 7,040,167 | 4,018,316 | 3,021,851 |
| (5) 寄附金収入 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 |
| (6) 雑収益 | 192,157 | 350,022 | △ 157,865 |
| 受取利息 | 73 | 69 | 4 |
| 雑収益 | 192,084 | 349,953 | △ 157,869 |
| 経常収益計 | 165,293,280 | 168,703,654 | △ 3,410,374 |
| [2] 経常費用 | | | |
| (1) 事業費 | 148,087,800 | 160,040,803 | △ 11,953,003 |
| 試合役員費 | 42,947,721 | 44,881,502 | △ 1,933,781 |
| 講習会費 | 962,557 | 908,576 | 53,981 |
| 表彰関係費 | 3,092,719 | 3,020,688 | 72,031 |
| 広報出版費 | 5,914,989 | 5,808,004 | 106,985 |
| 健康管理見舞金 | 6,043,908 | 6,042,110 | 1,798 |
| 健康管理見舞金充当額 | 0 | 4,924,800 | △ 4,924,800 |
| その他の事業費 | 3,981,691 | 2,233,000 | 1,748,691 |
| 人件費 | 47,924,754 | 54,022,129 | △ 6,097,375 |
| 法定福利費 | 7,728,916 | 8,323,384 | △ 594,468 |
| 福利厚生費 | 43,059 | 65,245 | △ 22,186 |
| 退職金 | 67,500 | 270,299 | △ 202,799 |
| 退職給付引当金繰入 | 2,430,225 | 2,835,225 | △ 405,000 |
| 委託費 | 3,421,381 | 3,261,503 | 159,878 |
| 会議費 | 179,710 | 233,316 | △ 53,606 |
| 地代家賃 | 5,272,567 | 5,244,588 | 27,979 |
| 賃借料 | 1,378,400 | 1,399,063 | △ 20,663 |
| 消耗品費 | 1,679,314 | 2,093,924 | △ 414,610 |
| 印刷費 | 263,514 | 198,432 | 65,082 |
| 旅費交通費 | 5,932,773 | 5,433,206 | 499,567 |
| 通信費 | 1,723,771 | 1,714,201 | 9,570 |
| 水道光熱費 | 794,785 | 812,920 | △ 18,135 |
| 租税公課 | 5,747,100 | 5,605,800 | 141,300 |
| 保険料 | 247,459 | 250,176 | △ 2,717 |
| 修繕費 | 140,250 | 14,040 | 126,210 |
| 徴収不能額 | 0 | 302,400 | △ 302,400 |
| 減価償却費 | 163,537 | 142,272 | 21,265 |
| 雑費 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| (2) 管理費 | 17,158,863 | 18,641,588 | △ 1,482,725 |
| 人件費 | 6,766,792 | 7,570,209 | △ 803,417 |
| 法定福利費 | 1,087,871 | 1,164,943 | △ 77,072 |
| 福利厚生費 | 6,338 | 9,107 | △ 2,769 |
| 退職金 | 7,500 | 130,034 | △ 122,534 |
| 退職給付引当金繰入 | 313,775 | 358,775 | △ 45,000 |
| 委託費 | 3,848,535 | 3,792,204 | 56,331 |
| 会議費 | 172,843 | 209,648 | △ 36,805 |
| 地代家賃 | 953,391 | 948,996 | 4,395 |
| 賃借料 | 226,341 | 223,317 | 3,024 |
| 消耗品費 | 279,149 | 387,001 | △ 107,852 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 251,610 | 342,740 | △ 91,130 |
| 通信費 | 262,941 | 281,704 | △ 18,763 |
| 水道光熱費 | 161,438 | 163,922 | △ 2,484 |
| 租税公課 | 108 | 152 | △ 44 |
| 交際費 | 619,075 | 754,368 | △ 135,293 |
| 広告宣伝費 | 1,174,557 | 1,268,735 | △ 94,178 |
| 保険料 | 302,541 | 329,824 | △ 27,283 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 56,002 | △ 56,002 |
| 雑費 | 724,058 | 649,907 | 74,151 |
| 経常費用計 | 165,246,663 | 178,682,391 | △ 13,435,728 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 46,617 | △ 9,978,737 | 10,025,354 |

正味財産増減計算書
平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 46,617 | △ 9,978,737 | 10,025,354 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| [1] 経常外収益 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| [2] 経常外費用 | | | |
| (1) 経常外費用 | 2,914,090 | 0 | 2,914,090 |
| 雑損失等経常外費用 | 2,914,090 | 0 | 2,914,090 |
| 経常外費用計 | 2,914,090 | 0 | 2,914,090 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,914,090 | 0 | △ 2,914,090 |
| 法人税等 | 211,000 | 211,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,078,473 | △ 10,189,737 | 7,111,264 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,203,209 | 11,392,946 | △ 10,189,737 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,875,264 | 1,203,209 | △ 3,078,473 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 受取寄附金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金等 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,124,736 | 6,203,209 | △ 3,078,473 |

正味財産増減計算書内訳表
平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 実施事業等会計 | | | その他会計 | | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|----------------|--------------|----|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| | 経1 | 共通 | 小計 | 他1 | 他2 | 他3 | 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 | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 基本財産運用収入 | | | 0 | | | | | 650 | | 650 |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 特定資産運用収入 | | | 0 | | | | | 21 | | 21 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,184,000 | 0 | 20,184,000 |
| 通常会費収入 | | | 0 | | | | | 864,000 | | 864,000 |
| 維持会費収入 | | | 0 | | | | | 19,320,000 | | 19,320,000 |
| 事業収益 | 93,267,145 | 0 | 93,267,145 | 43,569,140 | 0 | 7,040,167 | 50,809,307 | 0 | 0 | 143,876,452 |
| 試合承認料 | 32,247,860 | | 32,247,860 | | | | | | | 32,247,860 |
| 試合役員費収入 | 46,200,454 | | 46,200,454 | | | | | | | 46,200,454 |
| 放送承認料 | 9,435,800 | | 9,435,800 | | | | | | | 9,435,800 |
| 広報出版収入 | 5,383,031 | | 5,383,031 | | | | | | | 5,383,031 |
| ライセンス料 | | | 0 | 39,579,260 | | | | | | 39,579,260 |
| プロテスト料 | | | 0 | 3,989,880 | | | | | | 3,989,880 |
| 健康管理見舞金収入 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| その他の事業収入 | | | 0 | | | 7,040,167 | 7,040,167 | | | 7,040,167 |
| 受取寄付金 | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040,000 |
| 寄附金収入 | 1,040,000 | | 1,040,000 | | | | | | | 1,040,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 雑収益 | 58,598 | 0 | 58,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,561 | 0 | 192,157 |
| 受取利息収入 | | | 0 | | | | | 73 | | 73 |
| 雑収入 | 58,598 | | 58,598 | | | | | 133,488 | | 192,084 |
| 経常収益計 | 94,365,741 | 0 | 94,365,741 | 43,569,140 | 0 | 7,040,167 | 50,609,307 | 20,318,232 | 0 | 165,293,280 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 116,390,456 | 0 | 116,390,456 | 15,103,004 | 12,529,582 | 4,064,758 | 31,697,344 | | 0 | 148,087,800 |
| 試合役員費 | 42,947,721 | | 42,947,721 | | | | | | | 42,947,721 |
| 講習会費 | 962,557 | | 962,557 | | | | | | | 962,557 |
| 国際交流費 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| 表彰関係費 | 3,092,719 | | 3,092,719 | | | | | | | 3,092,719 |
| 広報出版費 | 5,914,989 | | 5,914,989 | | | | | | | 5,914,989 |
| 健康管理見舞金 | | | 0 | | 6,043,908 | | 6,043,908 | | | 6,043,908 |
| 健康管理見舞金充当額 | | | 0 | | | | | | | 0 |
| その他の事業経費 | 200,000 | | 200,000 | | | 3,781,691 | 3,781,691 | | | 3,981,691 |
| 給料手当 | 35,760,307 | | 35,760,307 | 7,796,649 | 4,367,798 | | 12,164,447 | | | 47,924,754 |
| 法定福利費 | 5,774,413 | | 5,774,413 | 1,255,584 | 698,919 | | 1,954,503 | | | 7,728,916 |
| 福利厚生費 | 31,512 | | 31,512 | 7,411 | 4,136 | | 11,547 | | | 43,059 |
| 退職金 | 52,500 | | 52,500 | 7,500 | 7,500 | | 15,000 | | | 67,500 |
| 退職給付引当金繰入額 | 1,820,600 | | 1,820,600 | 413,725 | 195,900 | | 609,625 | | | 2,430,225 |
| 委託費 | 2,475,154 | | 2,475,154 | 946,227 | | | 946,227 | | | 3,421,381 |
| 会議費 | 149,805 | | 149,805 | | 29,905 | | 29,905 | | | 179,710 |
| 地代家賃 | 3,866,031 | | 3,866,031 | 874,383 | 532,153 | | 1,406,536 | | | 5,272,567 |
| 賃借料 | 726,503 | | 726,503 | 556,467 | 95,430 | | 651,897 | | | 1,378,400 |
| 消耗品費 | 996,177 | | 996,177 | 631,475 | 51,662 | | 683,137 | | | 1,679,314 |
| 印刷費 | 234,842 | | 234,842 | 17,041 | 11,631 | | 28,672 | | | 263,514 |
| 旅費交通費 | 5,409,455 | | 5,409,455 | 328,949 | 194,369 | | 523,318 | | | 5,932,773 |
| 通信費 | 1,211,258 | | 1,211,258 | 337,623 | 174,890 | | 512,513 | | | 1,723,771 |
| 水道光熱費 | 583,248 | | 583,248 | 130,599 | 80,938 | | 211,537 | | | 794,785 |
| 租税公課 | 3,730,119 | | 3,730,119 | 1,735,714 | | 281,267 | 2,016,981 | | | 5,747,100 |
| 保険料 | 179,745 | | 179,745 | 40,482 | 27,232 | | 67,714 | | | 247,459 |
| 修繕費 | 105,697 | | 105,697 | 21,342 | 13,211 | | 34,553 | | | 140,250 |
| 徴収不能額 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 減価償却費 | 161,704 | | 161,704 | 1,833 | | | 1,833 | | | 163,537 |
| 雑費 | 3,400 | | 3,400 | | | 1,800 | 1,800 | | | 5,200 |
| 管理費 | | | | | | | | 17,158,863 | 0 | 17,158,863 |
| 給料手当 | | | | | | | | 6,766,792 | | 6,766,792 |
| 法定福利費 | | | | | | | | 1,087,871 | | 1,087,871 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | 6,338 | | 6,338 |
| 退職金 | | | | | | | | 7,500 | | 7,500 |
| 退職給付引当金繰入額 | | | | | | | | 313,775 | | 313,775 |
| 委託費 | | | | | | | | 3,848,535 | | 3,848,535 |
| 会議費 | | | | | | | | 172,843 | | 172,843 |
| 地代家賃 | | | | | | | | 953,391 | | 953,391 |
| 賃借料 | | | | | | | | 226,341 | | 226,341 |
| 消耗品費 | | | | | | | | 279,149 | | 279,149 |
| 印刷費 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | 251,610 | | 251,610 |
| 通信費 | | | | | | | | 262,941 | | 262,941 |
| 水道光熱費 | | | | | | | | 161,438 | | 161,438 |
| 租税公課 | | | | | | | | 108 | | 108 |
| 交際費 | | | | | | | | 619,075 | | 619,075 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | 1,174,557 | | 1,174,557 |
| 保険料 | | | | | | | | 302,541 | | 302,541 |
| 徴収不能額 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 雑費 | | | | | | | | 724,058 | | 724,058 |
| 経常費用計 | 116,390,456 | 0 | 116,390,456 | 15,103,004 | 12,529,582 | 4,064,758 | 31,697,344 | 17,158,863 | 0 | 165,246,663 |
| 評価損益等調整前当期経常増減 | △ 22,024,715 | 0 | △ 22,024,715 | 28,466,136 | △ 12,529,582 | 2,975,409 | 18,911,963 | 3,159,369 | 0 | 46,617 |
| 基本財産評価損益等 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 22,024,715 | 0 | △ 22,024,715 | 28,466,136 | △ 12,529,582 | 2,975,409 | 18,911,963 | 3,159,369 | 0 | 46,617 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産からの振替額 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 雑損失等経常外費用 | 2,914,090 | | 2,914,090 | | | | 0 | | | 2,914,090 |
| 経常外費用計 | 2,914,090 | 0 | 2,914,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,914,090 |
| 当期経常外増減額 | △ 2,914,090 | 0 | △ 2,914,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,914,090 |
| 他会計振替額 | 24,938,805 | | 24,938,805 | △ 29,669,345 | 12,529,582 | △ 2,975,409 | △ 20,115,172 | △ 4,823,633 | | 0 |
| 法人税等 | | | | | | | 0 | 211,000 | | 211,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 1,203,209 | 0 | 0 | △ 1,203,209 | △ 1,875,264 | 0 | △ 3,078,473 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | 0 | 1,203,209 | 0 | 0 | 1,203,209 | 0 | | 1,203,209 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,875,264 | 0 | △ 1,875,264 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金等 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | | 0 | | | | 0 | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,124,736 | 0 | 3,124,736 |

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

| | |
|--------|-----|
| 器具備品 | 定率法 |
| ソフトウェア | 定額法 |

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は職員に対する退職金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の見積額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

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る。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用している。

3 会計方針の変更

該当なし

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 | | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 小計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,129,040 | 19 | 3,851,404 | 277,655 |
| 小計 | 4,129,040 | 19 | 3,851,404 | 277,655 |
| 合計 | 9,129,040 | 19 | 3,851,404 | 5,277,655 |

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 | 5,000,000 | (5,000,000) | (0) | (0) |
| 小計 | 5,000,000 | (5,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 277,655 | (0) | (0) | (277,655) |
| 小計 | 277,655 | (0) | (0) | (277,655) |
| 合計 | 5,277,655 | (5,000,000) | (0) | (277,655) |

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 小計 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 277,655 | 0 | 277,655 |
| 小計 | 277,655 | 0 | 277,655 |
| その他の固定資産 | | | |
| 器具備品 | 6,894,063 | 2,015,732 | 4,878,331 |
| ソフトウェア | 17,204,921 | 16,766,994 | 437,927 |
| 保証金 | 612,500 | 0 | 612,500 |
| 小計 | 24,711,484 | 18,782,726 | 5,928,758 |
| 合計 | 29,989,139 | 18,782,726 | 11,206,413 |

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 債権金額 | 貸倒引当金 | 債権の当期末残高 |
|------|-----------|-------|-----------|
| 未収入金 | 4,956,829 | 0 | 4,956,829 |
| 合計 | 4,956,829 | 0 | 4,956,829 |

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内容 | 金額 |
|------------|----|
| 経常外収益への振替額 | |
| 該当なし | |
| 合計 | 0 |

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 その他

該当なし

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 基本財産 | 定期預金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 基本財産計 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 4,129,040 | 19 | 3,851,404 | 277,655 |
| | 特定資産計 | 4,129,040 | 19 | 3,851,404 | 277,655 |

2 引当金の明細

(単位：円)

| | 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 | |
| 退職給付引当金 | 33,608,624 | 2,744,000 | 3,775,000 | 0 | 32,577,624 |