

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

公益社団法人子どもの発達科学研究所
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	17,167,439	8,203,251	8,964,188
立替金	792	0	792
未収入金	7,877,500	495,000	7,382,500
前払費用	46,584	12,000	34,584
流動資産合計	25,092,315	8,710,251	16,382,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
工具器具備品	1	1	0
基本財産合計	1	1	0
(2) 特定資産			
公益目的事業預金	8,500,000	8,000,000	500,000
特定資産合計	8,500,000	8,000,000	500,000
(3) その他固定資産			
敷金	600,000	600,000	0
差入保証金	106,178	580,000	▲ 473,822
長期前払費用	19,426	0	19,426
その他固定資産合計	725,604	1,180,000	▲ 454,396
固定資産合計	9,225,605	9,180,001	45,604
資産合計	34,317,920	17,890,252	16,427,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年内返済長期借入金	0	1,044,000	▲ 1,044,000
未払金	695,932	681,952	13,980
未払消費税	1,302,500	1,596,900	▲ 294,400
預り金	317,546	470,462	▲ 152,916
流動負債合計	2,315,978	3,793,314	▲ 1,477,336
2. 固定負債			
長期借入金	23,480,000	3,480,000	20,000,000
固定負債合計	23,480,000	3,480,000	20,000,000
負債合計	25,795,978	7,273,314	18,522,664
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,500,001	8,000,001	500,000
指定正味財産	8,500,001	8,000,001	500,000
2. 一般正味財産	21,941	2,616,937	▲ 2,594,996
正味財産合計	8,521,942	10,616,938	▲ 2,094,996
負債及び正味財産合計	34,317,920	17,890,252	16,427,668

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	0	0	0
入会金	0	0	0
②受取会費	2,677,000	2,716,500	▲ 39,500
受取会費	2,175,000	2,085,000	90,000
受取賛助会費	502,000	631,500	▲ 129,500
③事業収入	37,108,101	37,442,859	▲ 334,758
講演料収入	9,734,639	10,188,125	▲ 453,486
調査料収入	2,442,280	717,480	1,724,800
業務委託料収入	13,204,700	15,237,316	▲ 2,032,616
その他収入	11,726,482	11,299,938	426,544
④受取助成金	1,999,554	3,128,566	▲ 1,129,012
助成金	1,999,554	3,128,566	▲ 1,129,012
⑤受取寄附金	4,090,000	3,410,000	680,000
一般寄附金	4,090,000	3,410,000	680,000
災害基金寄附金		0	0
⑥受取寄附金等振替額	0	0	0
寄付金(指定寄付金より)	1,500,000	0	1,500,000
⑦固定資産受贈益振替額	0	0	0
固定資産受贈益振替額	0	0	0
⑧雑収益	191	574	▲ 383
基本財産運用益	191	574	▲ 383
経常収益計	47,374,846	46,698,499	676,347
(2) 経常費用			
①事業費	41,764,395	41,532,627	231,768
給料手当	23,419,900	24,170,790	▲ 750,890
法定福利費	3,243,554	3,445,790	▲ 202,236
広告宣伝費	594,595	426,245	168,350
会議費	55,441	94,474	▲ 39,033
会場費	84,552	69,998	14,554
旅費交通費	1,975,223	1,966,734	8,489
通信費	821,999	786,298	35,701
保険料	8,694	0	8,694
消耗品費	820,728	681,245	139,483
印刷費	738,803	1,862,271	▲ 1,123,468
賃借料	1,536,433	1,545,016	▲ 8,583
委託費	7,255,799	4,197,579	3,058,220
謝金	0	100,000	▲ 100,000
水道光熱費	81,530	81,149	381
リース料	271,814	285,540	▲ 13,726
租税公課	310,210	687,880	▲ 377,670
支払報酬	0	519,600	▲ 519,600
雑費	545,120	612,018	▲ 66,898
②管理費	8,205,447	5,789,724	2,415,723
給料手当	5,121,600	3,176,930	1,944,670
退職金	0	720,000	▲ 720,000
法定福利費	704,343	473,043	231,300
福利厚生費	27,084	15,000	12,084
交際費	34,091	0	34,091
会議費	73,606	74,778	▲ 1,172
旅費交通費	532,197	218,558	313,639
通信費	263,532	44,144	219,388
消耗品費	9,591	41,474	▲ 31,883
印刷費	0	51,590	▲ 51,590
水道光熱費	11,908	9,017	2,891
諸会費	148,310	394,000	▲ 245,690
賃借料	180,251	171,668	8,583
リース料	59,666	22,860	36,806
租税公課	3,237	4,100	▲ 863
支払報酬料	909,150	180,000	729,150
支払利息	18,617	12,638	5,979
保険料	1,020	0	1,020
雑費	107,244	179,924	▲ 72,680
経常費用計	49,969,842	47,322,351	2,647,491
当期経常増減額	▲ 2,594,996	▲ 623,852	▲ 1,971,144
2 経常外損益の部			
経常外収益		0	0
経常外費用		0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,594,996	▲ 623,852	▲ 1,971,144
一般正味財産期首残高	2,616,937	3,240,789	▲ 623,852
一般正味財産期末残高	21,941	2,616,937	▲ 2,594,996
II 指定正味財産増減の部			
指定寄付金増減額			
受取寄付金	2,000,000	3,000,000	▲ 1,000,000
一般正味財産へ振替額(固定資産)	0	0	0
一般正味財産へ振替額(指定寄付金)	▲ 1,500,000	0	▲ 1,500,000
指定正味財産増減額	500,000	3,000,000	▲ 2,500,000
指定正味財産期首残高	8,000,001	5,000,001	3,000,000
指定正味財産期末残高	8,500,001	8,000,001	500,000
III 正味財産期末残高	8,521,942	10,616,938	▲ 2,094,996

令和3年度正味財産増減計算書内訳

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計			法人会計	内部取引	合計
	公共1	共通	小計	収益1	共通	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									
①受取入会金	0		0			0	0		0
入会金	0		0			0	0		0
②受取会費	1,087,500		1,087,500			0	1,589,500		2,677,000
受取会費	1,087,500		1,087,500				1,087,500		2,175,000
受取賛助会費	0		0				502,000		502,000
③事業収入	37,108,101		37,108,101			0	0		37,108,101
講演料収入	9,734,639		9,734,639				0		9,734,639
調査料収入	2,442,280		2,442,280				0		2,442,280
業務委託料収入	13,204,700		13,204,700				0		13,204,700
その他収入	11,726,482		11,726,482				0		11,726,482
④受取助成金	1,950,000		1,950,000			0	49,554		1,999,554
助成金	1,950,000		1,950,000				49,554		1,999,554
⑤受取寄附金	0		0				4,090,000		4,090,000
一般寄附金	0		0				4,090,000		4,090,000
⑥受取寄附金等振替額	1,500,000		1,500,000				0		1,500,000
寄付金(指定寄付金より)	1,500,000		1,500,000				0		1,500,000
⑦固定資産受贈益振替額	0		0				0		0
固定資産受贈益振替額	0		0				0		0
⑧雑収益	191		191			0	0		191
基本財産運用益	191		191				0		157
経常収益計	41,645,792		41,645,792			0	5,729,054		47,374,846
(2) 経常費用									
①事業費									
給料手当	23,419,900		23,419,900						23,419,900
法定福利費	3,243,554		3,243,554						3,243,554
広告宣伝費	594,595		594,595						594,595
会議費	55,441		55,441						55,441
会場費	84,552		84,552						84,552
旅費交通費	1,975,223		1,975,223						1,975,223
通信費	821,999		821,999						821,999
保険料	8,694		8,694						8,694
消耗品費	820,728		820,728						820,728
印刷費	738,803		738,803						738,803
賃借料	1,536,433		1,536,433						1,536,433
委託費	7,255,799		7,255,799						7,255,799
水道光熱費	81,530		81,530						81,530
リース料	271,814		271,814						271,814
租税公課	310,210		310,210						310,210
雑費	545,120		545,120						545,120
事業費計	41,764,395		41,764,395			0	0		41,764,395
②管理費									
給料手当							5,121,600		5,121,600
法定福利費							704,343		704,343
福利厚生費							27,084		27,084
交際費							34,091		34,091
会議費							73,606		73,606
旅費交通費							532,197		532,197
通信費							263,532		263,532
消耗品費							9,591		9,591
水道光熱費							11,908		11,908
諸会費							148,310		148,310
賃借料							180,251		180,251
リース料							59,666		59,666
租税公課							3,237		3,237
支払報酬料							909,150		909,150
支払利息							18,617		18,617
保険料							1,020		1,020
雑費							107,244		107,244
管理費計	0		0				8,205,447		8,205,447
経常費用計	41,764,395		41,764,395			0	8,205,447		49,969,842
当期経常増減額	▲ 118,603		▲ 118,603			0	▲ 2,476,393		▲ 2,594,996
2 経常外損益の部									
経常外収益									0
経常外費用									0
当期経常外増減額	0		0				0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 118,603		▲ 118,603				▲ 2,476,393		▲ 2,594,996
一般正味財産期首残高	5,484,811		5,484,811				▲ 2,867,874		2,616,937
一般正味財産期末残高	5,366,208		5,366,208				▲ 5,344,267		21,941
II 指定正味財産増減の部									
指定寄付金増減額									
受取寄付金	2,000,000		2,000,000						2,000,000
一般正味財産へ振替額(固定資産)	0		0						0
一般正味財産へ振替額(指定寄付金)	▲ 1,500,000		▲ 1,500,000						▲ 1,500,000
指定正味財産増減額	0		0						0
指定正味財産期首残高	8,000,001		8,000,001			0	0		8,000,001
指定正味財産期末残高	8,500,001		8,500,001			0	0		8,500,001
III 正味財産期末残高	13,866,209		13,866,209			0	▲ 5,344,267		8,521,942

付 属 明 細 書

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	工具器具備品	1	0	0	1
	基本財産計	1	0	0	1
特定財産	公益目的事業預金	8,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000
	特定資産計	8,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000

2. 引当金の明細

該当無し

財務諸表に対する注記

公益社団法人 子どもの発達科学研究所

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品については定額法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

(単位:円)

科目	前期末残	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
公益目的事業預金	8,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000
合 計	8,000,000	2,000,000	1,500,000	8,500,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残	(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)
特定資産				
公益目的事業預金	8,500,000	8,500,000	0	0
合 計	8,500,000	8,500,000	0	0

4. 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、次のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	2,100,000	2,099,999	1
合 計	2,100,000	2,099,999	1

5. 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

科目	取得価額
経常外収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	0
目的達成による指定解除	1,500,000
合 計	1,500,000

R3年度財産目録

令和4年3月31日現在

公益社団法人子どもの発達科学研究所

(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	手許保管	小口現金	45,884
	預金	普通預金 三井住友銀行梅田支店	運転資金として使用している。	14,427,461
	預金	普通預金 三井住友銀行浜松支店	運転資金として使用している。	1,179,890
	預金	普通預金 浜松信用金庫中央支店	運転資金として使用している。	108,248
	預金	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として使用している。	113,690
	預金	普通預金 静岡銀行浜松支店	運転資金として使用している。	934,383
	預金	普通預金 みずほ銀行浜松支店	運転資金として使用している。	357,883
				17,167,439
	未収入金	(株)フューチャーアクセス	コンサル料	3,300,000
	未収入金	西宮市教育委員会	自治体委託	572,000
	未収入金	吹田市教育委員会	自治体委託	3,582,000
	未収入金	大阪大学	かおTV	203,500
	未収入金	たけのこ	コンサル料	220,000
	立替金	雇用保険令和3年度概算保険	個人負担分	792
	前払費用	雇用保険令和3年度概算保険	会社負担分	1,584
	前払費用	弁護士法人関西法律特許事務所	4月分顧問料	33,000
	前払費用	タバタケイン	4月分オフィス駐車場代	12,000
流動資産合計				25,092,315
固定資産				
基本財産	工具器具備品	Gaze Finder	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
特定資産	公益目的事業預金	普通預金 三井住友銀行梅田支店	同上	8,500,000
その他固定資産	敷金	浜松事務所 敷金	同上	600,000
	差入保証金	吹田市	業務委託料保証金	106,178
	長期前払費用	浜松オフィス火災保険料	2022.4月～2024.3月分	19,426
固定資産合計				9,225,605
資産合計				34,317,920
流動負債				
	未払金	当研究所・研究員	国内出張旅費	129,340
	未払金	キャノンマーケティングジャパン(株)他	コピー代・印刷代	103,940
	未払金	鬼澤弁護士他業務委託料	業務委託料	52,260
	未払金	当研究所 事務局	3月分給与等	330,297
	未払金	浜松イーストセブン(株)	3月分電気料金 集会室利用料	21,026
	未払金	グラフィックス	3月分 印刷	46,350
	未払金	その他		12,719
	未払消費税	北税務署	消費税	1,302,500
	預り金	源泉所得税	従業員他給与等の源泉税の預り	254,846
	預り金	住民税	従業員他給与等の住民税の預り	62,700
流動負債合計				2,315,978
固定負債				
固定負債	長期借入金	日本政策金融公庫		23,480,000
固定負債合計				23,480,000
負債合計				25,795,978
正味財産				8,521,942