

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	2018年度	2017年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,060,320	19,538,864	△ 3,478,544
現金	108,149	67,968	40,181
普通預金	15,567,180	16,541,070	△ 973,890
郵便振替	384,991	2,929,826	△ 2,544,835
未収入金	7,843,442	1,510,777	6,332,665
前払費用	1,302,925	342,040	960,885
流動資産合計	25,206,687	21,391,681	3,815,006
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	12,600,000	12,600,000	0
金銭信託	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	15,600,000	15,600,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
(3) その他固定資産			
金銭信託	1,125,861	1,125,829	32
敷金	661,500	661,500	0
その他固定資産合計	1,787,361	1,787,329	32
固定資産合計	26,387,361	26,387,329	32
資産合計	51,594,048	47,779,010	3,815,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,214,400	△ 1,214,400
預り金	718,361	703,943	14,418
前受会費	3,245,000	2,045,000	1,200,000
前受金	600,000	400,000	200,000
賞与引当金	2,036,017	1,991,637	44,380
流動負債合計	6,599,378	6,354,980	244,398
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,743,462	2,162,346	581,116
固定負債合計	2,743,462	2,162,346	581,116
負債合計	9,342,840	8,517,326	825,514
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	42,251,208	39,261,684	2,989,524
(うち基本財産への充当額)	(15,600,000)	(15,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)
正味財産合計	42,251,208	39,261,684	2,989,524
負債及び正味財産合計	51,594,048	47,779,010	3,815,038

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019年 3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			
基本財産運用益	1,506	600	906
基本財産受取利息	1,506	600	906
特定資産運用益	108	108	0
特定資産受取利息	108	108	0
受取会費等	40,465,000	40,120,000	345,000
入会金	1,435,000	1,470,000	△ 35,000
普通会費	36,630,000	36,550,000	80,000
賛助会費	2,400,000	2,100,000	300,000
事業収益	24,852,556	21,757,867	3,094,689
研究収益	8,270,900	7,897,400	373,500
刊行収益	2,296,828	2,524,084	△ 227,256
受託事業収益	14,284,828	11,336,383	2,948,445
受取補助金等	3,228,220	2,331,000	897,220
受取国庫助成金	500,000	500,000	0
受取民間助成金	2,728,220	1,831,000	897,220
雑収益	314,780	467,167	△ 152,387
受取利息	243	375	△ 132
広告料	160,000	359,000	△ 199,000
雑収益	154,537	107,792	46,745
経常収益計	68,862,170	64,676,742	4,185,428
(2) 経常費用			
事業費	53,321,741	54,272,744	△ 951,003
給与手当	23,045,096	23,044,898	198
法定福利費	3,084,283	2,738,243	346,040
退職給付費用	394,800	378,000	16,800
会議費	1,002,681	1,178,007	△ 175,326
旅費交通費	7,382,062	5,196,122	2,185,940
通信運搬費	656,436	1,246,101	△ 589,665
消耗品費	314,151	478,307	△ 164,156
印刷製本費	1,966,496	2,150,347	△ 183,851
光熱水料費	365,662	374,139	△ 8,477
賃借料	5,290,069	5,357,525	△ 67,456
諸謝金	7,144,080	5,324,481	1,819,599
支払手数料	184,851	72,684	112,167
委託費	1,462,080	5,159,097	△ 3,697,017
保守料	808,704	769,500	39,204
雑費	220,290	805,293	△ 585,003

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減(△)
管理費	12,550,905	15,358,689	△ 2,807,784
給与手当	7,164,521	7,668,442	△ 503,921
法定福利費	910,509	1,159,729	△ 249,220
退職給付費用	109,200	126,000	△ 16,800
会議費	7,160	8,859	△ 1,699
旅費交通費	973,613	1,374,669	△ 401,056
通信運搬費	385,226	632,045	△ 246,819
消耗品費	99,995	223,118	△ 123,123
印刷製本費	176,083	387,724	△ 211,641
光熱水料費	103,145	124,712	△ 21,567
賃借料	1,027,869	1,203,065	△ 175,196
諸謝金	648,000	671,600	△ 23,600
支払手数料	222,152	241,968	△ 19,816
委託費	10,800	759,280	△ 748,480
保守料	346,896	375,300	△ 28,404
雑費	365,736	402,178	△ 36,442
經常費用計	65,872,646	69,631,433	△ 3,758,787
当期經常増減額	2,989,524	△ 4,954,691	7,944,215
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,989,524	△ 4,954,691	7,944,215
一般正味財産期首残高	39,261,684	44,216,375	△ 4,954,691
一般正味財産期末残高	42,251,208	39,261,684	2,989,524
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,251,208	39,261,684	2,989,524

正味財産増減計算書内訳表

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
	公1			
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	1,506	0	1,506
基本財産受取利息	0	1,506		1,506
特定資産運用益	0	108	0	108
特定資産受取利息	0	108		108
受取会費等	20,232,500	20,232,500	0	40,465,000
入会金	717,500	717,500		1,435,000
普通会費	18,315,000	18,315,000		36,630,000
賛助会費	1,200,000	1,200,000		2,400,000
事業収益	24,852,556	0	0	24,852,556
研究収益	8,270,900	0		8,270,900
刊行収益	2,296,828	0		2,296,828
受託事業収益	14,284,828	0		14,284,828
受取補助金等	3,228,220	0	0	3,228,220
受取国庫助成金	500,000	0		500,000
受取民間助成金	2,728,220	0		2,728,220
雑収益	314,537	243	0	314,780
受取利息	0	243		243
広告料	160,000	0		160,000
雑収益	154,537	0		154,537
経常収益計	48,627,813	20,234,357	0	68,862,170
(2) 経常費用				
給与手当	23,045,096	7,164,521		30,209,617
法定福利費	3,084,283	910,509		3,994,792
退職給付費用	394,800	109,200		504,000
会議費	1,002,681	7,160		1,009,841
旅費交通費	7,382,062	973,613		8,355,675
通信運搬費	656,436	385,226		1,041,662
消耗品費	314,151	99,995		414,146
印刷製本費	1,966,496	176,083		2,142,579
光熱水料費	365,662	103,145		468,807
賃借料	5,290,069	1,027,869		6,317,938
諸謝金	7,144,080	648,000		7,792,080
支払手数料	184,851	222,152		407,003
委託費	1,462,080	10,800		1,472,880
保守料	808,704	346,896		1,155,600
雑費	220,290	365,736		586,026
経常費用計	53,321,741	12,550,905	0	65,872,646
当期経常増減額	△4,693,928	7,683,452	0	2,989,524
当期一般正味財産増減額	△4,693,928	7,683,452	0	2,989,524
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,693,928	7,683,452	0	2,989,524
一般正味財産期首残高				39,261,684
一般正味財産期末残高				42,251,208
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
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				42,251,208

財 産 目 録

2019年3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として	108,149
普通預金	みずほ銀行新橋支店(0880757) みずほ銀行九段支店(8074165) 三井住友銀行神田支店(6426065) 三井住友銀行東京公務部(0020666) 三菱UFJ信託銀行本店営業部(3153426) 三菱東京UFJ銀行本店(7640583)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	10,487,767 2,571,435 59,214 291,001 140,494 2,017,269
郵便振替	ゆうちょ銀行	運転資金として	384,991
未収入金	2018年度文部科学省受託事業収益 2018年度文化庁受託事業収益 2018年度分会費 2019年4月納入確認分 書籍委託販売収益	公益目的事業に関連するもの 公益目的事業に関連するもの 公益目的事業に関連するもの 公益目的事業に関連するもの	3,276,080 1,082,000 2,745,000 740,362
前払費用	事務室借料2019年度4月分 2019年度秋季大会会場費	公益目的事業及び管理運営に関連するもの 公益目的事業に関連するもの	238,140 1,064,785
流動資産合計			25,206,687
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行新橋支店(5005056) 三井住友銀行東京公務部(00002225) 三菱UFJ信託銀行本店営業部(98552706)	管理目的の財源として使用している。 管理目的の財源として使用している。 管理目的の財源として使用している。	8,400,000 2,200,000 2,000,000
金銭信託	三菱UFJ信託銀行本店営業部(98552706)	管理目的の財源として使用している。	3,000,000
基本財産合計			15,600,000
特定資産			
公益事業基金	三菱東京UFJ銀行本店(7640583)	公益目的事業に関連するもの	9,000,000
特定資産			9,000,000
その他固定資産			
金銭信託	普通預金	管理目的の財源として使用している。	1,125,861
敷金	東方学会ビル新館2階	(共用財産) うち公益目的保有財産70% うち管理目的として30%	661,500
その他の固定資産合計			1,787,361
固定資産合計			26,387,361
資 産 合 計			
			51,594,048
(流動負債)			
預り金	源泉所得税 住民税 社会保険料		380,228 90,900 247,233
前受賛助会費	2019年度6件分		300,000
前受入会金	2019年度1件分		5,000
前受会費	2019年度普通会費285名分 2020年度普通会費9名分		2,850,000 90,000
前受金	(一社)尚友倶楽部	2019年度春季大会一般公開プログラム助成	600,000
賞与引当金	職員に対するもの		2,036,017
流動負債合計			6,599,378
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,743,462
固定負債合計			2,743,462
負 債 合 計			9,342,840
正 味 財 産			42,251,208

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

- ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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	12,600,000	0	0	12,600,000
金銭信託	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	15,600,000	0	0	15,600,000
特定資産				
公益事業基金	9,000,000	0	0	9,000,000
小 計	9,000,000	0	0	9,000,000
合 計	24,600,000	0	0	24,600,000

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 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
定期預金	12,600,000	-	(12,600,000)	-
金銭信託	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小 計	15,600,000	-	(15,600,000)	-
特定資産				
公益事業基金	9,000,000	-	(9,000,000)	-
小 計	9,000,000	-	(9,000,000)	-
合 計	24,600,000	-	(24,600,000)	-

4. 担保に供している資産

該当事項はありません。

5. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
国庫補助金 平成30年度科学研究費 助成事業(科学研究費補 助金)(研究成果公開促 進費)	(独)日本学術振興 会	0	500,000	500,000	0	
市区町村助成金 2018年度秋季大会コン ベンション等誘致支援補助 金	沼津市	0	670,000	670,000	0	
民間助成金 ヴェネツィア2018日本語 教育国際研究大会にお けるシンポジウム開催及 び大学院生への大会参 加費助成金	(一社)尚友倶楽部	0	1,500,000	1,500,000	0	
民間助成金 2018年度春季大会一般 公開プログラム助成金	(一社)尚友倶楽部	0	400,000	400,000	0	
民間助成金 2018年度秋季大会コン ベンション開催支援助成金	(公財)静岡県東部 地域コンベンション ビューロー	0	126,500	126,500	0	
民間助成金 秋季大会会場視察受入 助成金	(公財)高松コンベン ションビューロー	0	31,720	31,720	0	
合 計		0	3,228,220	3,228,220	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2に記載している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,162,346	581,116	0	0	2,743,462