

貸借対照表

令和3年6月30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			
現金預金	7,877,352	4,686,817	3,190,535
未収入金	-	-	-
前払費用	-	-	-
仮払金	-	302,500	△ 302,500
流動資産合計	7,877,352	4,989,317	2,888,035
2 固定資産			
(1) 基本財産	-	-	-
(2) 特定資産	-	-	-
(3) その他固定資産	-	-	-
固定資産合計	-	-	-
資産合計	7,877,352	4,989,317	2,888,035
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	560,180	1,443,251	△ 883,071
前受金	3,617,000	395,000	3,222,000
預り金	9,632	168,103	△ 158,471
流動負債合計	4,186,812	2,006,354	2,180,458
負債合計	4,186,812	2,006,354	2,180,458
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
2 一般正味財産	3,690,540	2,982,963	707,577
正味財産合計	3,690,540	2,982,963	707,577
負債及び正味財産合計	7,877,352	4,989,317	2,888,035

正味財産増減計算書

令和2年7月1日から令和3年6月30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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,608,000	3,822,000	△ 2,214,000
受取会費	1,608,000	3,822,000	△ 2,214,000
事業収益	11,235,302	41,222,464	△ 32,987,162
広告料収益	621,396	889,130	△ 267,734
受取寄付金	400,000	-	400,000
受託研究収益	10,213,906	43,333,334	△ 33,119,428
受取補助金	-	-	-
受取補助金	-	-	-
雑収益	166,460	155	166,305
受取利息	60	155	△ 95
雑収益			
経常収益計	13,009,762	48,044,619	△ 35,034,857
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,734,802	5,073,620	△ 1,338,818
法定福利費	42,225	79,751	△ 37,526
旅費交通費	357,610	1,699,382	△ 1,342,372
通信運搬費	305,293	298,459	6,834
消耗品費	340,003	601,821	△ 261,818
印刷製本費	256,410	195,360	61,050
賃借料	3,000,136	3,860,704	△ 860,568
委託費	40,696	11,095,852	△ 11,055,156
研究開発費	3,570,994	25,018,385	△ 21,447,391
支払負担金	-	-	-
雑費	281,656	282,434	△ 778
管理費			
給料手当	-	-	-
消耗品費	-	-	-
委託費	-	-	-
租税公課	372,960	788,300	△ 415,340
経常費用計	12,302,185	48,994,068	△ 36,691,883
評価損益等調整前当期経常増減額	707,577	△ 949,449	1,657,026
投資有価証券評価損益等	-	-	-
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	707,577	△ 949,449	1,657,026
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	707,577	△ 949,449	1,657,026
一般正味財産期首残高	2,982,963	3,932,412	△ 949,449
一般正味財産期末残高	3,690,540	2,982,963	707,577
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	-	-	-
基本財産評価益	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	3,690,540	2,982,963	707,577

正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

(単位：円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	1,608,000	-	-	-	1,608,000
受取寄付金	1,608,000	-	-	-	1,608,000
事業収益	1,235,302	10,000,000	-	-	11,235,302
広告料収益	621,396	-	-	-	621,396
受取寄付金	400,000	-	-	-	400,000
受託研究収益	213,906	10,000,000	-	-	10,213,906
受取補助金	-	-	-	-	-
受取補助金	-	-	-	-	-
雑収益	-	166,444	16	-	166,460
受取利息	-	44	16	-	60
雑収益	-	166,400	-	-	166,400
経常収益計	2,843,302	10,166,444	16	-	13,009,762
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	-	3,734,802	-	-	3,734,802
法定福利費	-	42,225	-	-	42,225
旅費交通費	-	357,010	-	-	357,010
通信運搬費	187,888	117,405	-	-	305,293
消耗品費	171,600	168,403	-	-	340,003
印刷製本費	256,410	-	-	-	256,410
賃借料	-	3,000,136	-	-	3,000,136
委託費	-	40,696	-	-	40,696
研究開発費	-	3,570,994	-	-	3,570,994
支払負担金	-	-	-	-	-
雑費	51,191	230,465	-	-	281,656
管理費					
給料手当	-	-	-	-	-
消耗品費	-	-	-	-	-
委託費	-	-	-	-	-
租税公課	-	372,960	-	-	372,960
経常費用計	667,089	11,635,096	-	-	12,302,185
評価損益等調整前当期経常増減額	2,176,213	△ 1,468,652	16	-	707,577
投資有価証券評価損益等	-	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-	-
当期経常増減額	2,176,213	△ 1,468,652	16	-	707,577
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	-	-	-	-	-
経常外収益計	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用	-	-	-	-	-
経常外費用計	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	2,176,213	△ 1,468,652	16	-	707,577
一般正味財産期首残高	7,228,683	△ 3,305,270	△ 940,450	-	2,982,963
一般正味財産期末残高	9,404,896	△ 4,773,922	△ 940,434	-	3,690,540
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	-	-	-	-	-
基本財産評価益	-	-	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	9,404,896	△ 4,773,922	△ 940,434	-	3,690,540