

第6期
決算報告書
2021年度

自 2021年4月1日
至 2022年3月31日

一般財団法人
日本漢方医学教育振興財団
東京都千代田区内神田三丁目2番9号

貸借対照表

2022年3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			
現金預金	66,605,953	51,280,773	15,325,180
前払金	391,602	454,102	△ 62,500
流動資産合計	66,997,555	51,734,875	15,262,680
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	150,498	166,052	△ 15,554
敷金	1,748,600	1,748,600	0
長期前払費用	144,257	336,605	△ 192,348
その他固定資産合計	2,043,355	2,251,257	△ 207,902
固定資産合計	32,043,355	32,251,257	△ 207,902
資産合計	99,040,910	83,986,132	15,054,778
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,014,391	1,043,006	△ 28,615
預り金	206,333	309,743	△ 103,410
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	416,000	300,000	116,000
流動負債合計	1,706,724	1,722,749	△ 16,025
負債合計	1,706,724	1,722,749	△ 16,025
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	67,334,186	52,263,383	15,070,803
(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	97,334,186	82,263,383	15,070,803
負債及び正味財産合計	99,040,910	83,986,132	15,054,778

正味財産増減計算書
2021年4月1日から2022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	600	3,008	△ 2,408
基本財産受取利息	600	3,008	△ 2,408
受取寄付金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
受取寄付金	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
雑収益	1,011	942	69
受取利息	1,011	942	69
経常収益計	80,001,611	100,003,950	△ 20,002,339
(2) 経常費用			
事業費	42,833,113	49,450,458	△ 6,617,345
給料手当	11,779,774	11,672,189	107,585
賞与引当金繰入額	160,000	150,000	10,000
福利厚生費	596,586	721,727	△ 125,141
旅費交通費	470,513	463,634	6,879
支払助成金	15,211,750	17,387,750	△ 2,176,000
褒賞費	400,000	0	400,000
会場費	1,727,000	0	1,727,000
諸謝金	1,740,110	1,125,688	614,422
広報費	0	808,500	△ 808,500
委託費	3,382,248	9,845,070	△ 6,462,822
通信運搬費	924,826	483,319	441,507
消耗什器備品費	11,318	64,634	△ 53,316
消耗品費	136,512	136,933	△ 421
印刷製本費	3,419,824	4,129,502	△ 709,678
光熱水料費	115,141	103,933	11,208
賃借料	2,552,094	2,213,775	338,319
租税公課	91	10,460	△ 10,369
保険料	3,525	3,075	450
支払手数料	190,582	74,415	116,167
減価償却費	7,310	6,377	933
雑費	3,909	49,477	△ 45,568
管理費	22,027,695	25,479,130	△ 3,451,435
役員報酬	3,146,620	3,612,216	△ 465,596
給料手当	10,512,214	12,889,549	△ 2,377,335
賞与引当金繰入額	256,000	150,000	106,000
福利厚生費	602,941	1,358,087	△ 755,146
旅費交通費	382,996	610,396	△ 227,400
会議費	119,240	4,380	114,860
諸謝金	1,551,000	1,642,712	△ 91,712
広報費	55,000	0	55,000
委託費	695,490	592,163	103,327
通信運搬費	425,019	400,942	24,077
消耗什器備品費	62,482	95,068	△ 32,586
消耗品費	141,175	174,117	△ 32,942
印刷製本費	293,223	269,669	23,554
光熱水料費	129,840	149,561	△ 19,721
賃借料	2,877,894	3,185,676	△ 307,782
租税公課	154	12,193	△ 12,039
保険料	3,975	4,425	△ 450
新聞図書費	29,535	0	29,535
諸会費	136,900	112,900	24,000
支払手数料	590,916	116,045	474,871
減価償却費	8,244	9,177	△ 933
雑費	6,837	89,854	△ 83,017
経常費用計	64,860,808	74,929,588	△ 10,068,780
当期経常増減額	15,140,803	25,074,362	△ 9,933,559
税引前当期一般正味財産増減額	15,140,803	25,074,362	△ 9,933,559
法人税等	70,000	70,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	15,070,803	25,004,362	△ 9,933,559
一般正味財産期首残高	52,263,383	27,259,021	25,004,362
一般正味財産期末残高	67,334,186	52,263,383	15,070,803
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	97,334,186	82,263,383	15,070,803

正味財産増減計算書内訳表
2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	600	0	600
基本財産受取利息	600	0	600
受取寄付金	57,903,316	22,096,684	80,000,000
受取寄付金	57,903,316	22,096,684	80,000,000
雑収益	0	1,011	1,011
受取利息	0	1,011	1,011
経常収益計	57,903,916	22,097,695	80,001,611
(2) 経常費用			
事業費	42,833,113		42,833,113
給料手当	11,779,774		11,779,774
賞与引当金繰入額	160,000		160,000
福利厚生費	596,586		596,586
旅費交通費	470,513		470,513
支払助成金	15,211,750		15,211,750
褒賞費	400,000		400,000
会場費	1,727,000		1,727,000
諸謝金	1,740,110		1,740,110
委託費	3,382,248		3,382,248
通信運搬費	924,826		924,826
消耗什器備品費	11,318		11,318
消耗品費	136,512		136,512
印刷製本費	3,419,824		3,419,824
光熱水料費	115,141		115,141
賃借料	2,552,094		2,552,094
租税公課	91		91
保険料	3,525		3,525
支払手数料	190,582		190,582
減価償却費	7,310		7,310
雑費	3,909		3,909
管理費		22,027,695	22,027,695
役員報酬		3,146,620	3,146,620
給料手当		10,512,214	10,512,214
賞与引当金繰入額		256,000	256,000
福利厚生費		602,941	602,941
旅費交通費		382,996	382,996
会議費		119,240	119,240
諸謝金		1,551,000	1,551,000
広報費		55,000	55,000
委託費		695,490	695,490
通信運搬費		425,019	425,019
消耗什器備品費		62,482	62,482
消耗品費		141,175	141,175
印刷製本費		293,223	293,223
光熱水料費		129,840	129,840
賃借料		2,877,894	2,877,894
租税公課		154	154
保険料		3,975	3,975
新聞図書費		29,535	29,535
諸会費		136,900	136,900
支払手数料		590,916	590,916
減価償却費		8,244	8,244
雑費		6,837	6,837
経常費用計	42,833,113	22,027,695	64,860,808
当期経常増減額	15,070,803	70,000	15,140,803
税引前当期一般正味財産増減額	15,070,803	70,000	15,140,803
法人税等		70,000	70,000
税引後当期一般正味財産増減額	15,070,803	0	15,070,803
一般正味財産期首残高			52,263,383
一般正味財産期末残高			67,334,186
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			30,000,000
指定正味財産期末残高			30,000,000
III 正味財産期末残高			97,334,186

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

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	30,000,000			30,000,000
合 計	30,000,000	0	0	30,000,000

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 対応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	(30,000,000)		
合 計	30,000,000	(30,000,000)	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、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	542,842	392,344	150,498
合 計	542,842	392,344	150,498

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	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	
賞与引当金	300,000	416,000	300,000		416,000

財産目録

2022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)	現金預金	現金	手許資金として	38,961
		普通預金		
		みずほ銀行 神田駅前支店	運転資金として	66,243,773
		三井住友銀行 神田駅前支店	運転資金として	318,265
	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	4,954	
	前払金		事務所家賃他	391,602
流動資産合計				66,997,555
(固定資産)	定期預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	公益目的事業の財源として使用	30,000,000
その他固定資産	建物附属設備	事務所間仕切り・電源工事		150,498
	敷金	東京都千代田区内神田三丁目2番9号 SPLビル 5階 事務所		1,748,600
	長期前払費用		事務所更新料	144,257
固定資産合計				32,043,355
資産合計				99,040,910
(流動負債)	未払金		旅費交通費他	1,014,391
	預り金		源泉所得税・住民税	206,333
	未払法人税等		都民税均等割	70,000
	賞与引当金		職員の賞与引当金	416,000
流動負債合計				1,706,724
負債合計				1,706,724
正味財産				97,334,186