

第 26 回理事会議決

令和元年度 決算報告書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

公益財団法人

日本極地研究振興会

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(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	9,140,068	4,694,241	4,445,827
未収金	336,765	582,050	△ 245,285
棚卸資産	2,037,549	3,015,031	△ 977,482
前払費用	260,840	245,297	15,543
流動資産合計	11,775,222	8,536,619	3,238,603
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
SDGs・ESD事業特定資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	4,000,000	0	4,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	205,633	270,775	△ 65,142
保証金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	865,633	930,775	△ 65,142
固定資産合計	19,865,633	15,930,775	3,934,858
資産合計	31,640,855	24,467,394	7,173,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000	5,000,000	0
未払金	2,641,573	1,906,012	735,561
前受会費	62,000	18,000	44,000
預り金	41,148	53,385	△ 12,237
受託販売	993,876	1,448,876	△ 455,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	494,200	162,800	331,400
流動負債合計	9,302,797	8,659,073	643,724
2. 固定負債			
長期借入金	5,900,000	0	5,900,000
固定負債合計	5,900,000	0	5,900,000
負債合計	15,202,797	8,659,073	6,543,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
指定正味財産合計	19,000,000	15,000,000	4,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
2. 一般正味財産	△ 2,561,942	808,321	△ 3,370,263
正味財産合計	16,438,058	15,808,321	629,737
負債及び正味財産合計	31,640,855	24,467,394	7,173,461

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	9,140,068	0	9,140,068
未収金	0	0	336,765	0	336,765
棚卸資産	2,037,549	0	0	0	2,037,549
他会計貸付金	1,707,269	3,036,188	0	△ 4,743,457	0
前払費用	0	0	260,840	0	260,840
流動資産合計	3,744,818	3,036,188	9,737,673	△ 4,743,457	11,775,222
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	15,000,000	0	0	0	15,000,000
基本財産合計	15,000,000	0	0	0	15,000,000
(2) 特定資産					
SDGs・ESD事業特定資産	4,000,000	0	0	0	4,000,000
特定資産合計	4,000,000	0	0	0	4,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	1	0	205,632	0	205,633
保証金	660,000	0	0	0	660,000
その他固定資産合計	660,001	0	205,632	0	865,633
固定資産合計	19,660,001	0	205,632	0	19,865,633
資産合計	23,404,819	3,036,188	9,943,305	△ 4,743,457	31,640,855
II 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
未払金	0	0	2,641,573	0	2,641,573
前受会費	0	0	62,000	0	62,000
預り金	0	0	41,148	0	41,148
他会計借入金	0	0	4,743,457	△ 4,743,457	0
受託販売	0	993,876	0	0	993,876
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	494,200	0	494,200
流動負債合計	0	993,876	13,052,378	△ 4,743,457	9,302,797
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	5,900,000	0	5,900,000
固定負債合計	0	0	5,900,000	0	5,900,000
負債合計	0	993,876	18,952,378	△ 4,743,457	15,202,797
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	19,000,000	0	0	0	19,000,000
指定正味財産合計	19,000,000	0	0	0	19,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	(4,000,000)
2. 一般正味財産	4,404,819	2,042,312	△ 9,009,073	0	△ 2,561,942
正味財産合計	23,404,819	2,042,312	△ 9,009,073	0	16,438,058
負債及び正味財産合計	23,404,819	3,036,188	9,943,305	△ 4,743,457	31,640,855

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 日本極地研究振興会

(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	83,016	130,499	△ 47,483
基本財産受取利息	83,016	130,499	△ 47,483
受取会費	3,438,000	3,957,000	△ 519,000
維持会員受取会費	1,756,000	1,902,000	△ 146,000
賛助会員受取会費	1,682,000	2,055,000	△ 373,000
事業収益	24,816,368	32,078,877	△ 7,262,509
地図製作頒布収益	445,612	700,266	△ 254,654
カレンダー製作頒布収益	8,198,190	9,567,588	△ 1,369,398
南極・北極科学館売上収入	2,661,533	4,729,172	△ 2,067,639
記念品売上収益	8,803,373	10,574,920	△ 1,771,547
資料貸出収益	0	27,216	△ 27,216
受託販売収入	220,036	757,763	△ 537,727
「極地」売上収益	195,432	477,721	△ 282,289
受取著作権料	2,180,000	2,160,000	20,000
しらせ売上収入	1,377,038	2,576,231	△ 1,199,193
ガチャ売上収入	500,000	500,000	0
南極・北極教室の展開	235,154	8,000	227,154
受取補助金等	4,729,891	0	4,729,891
受取補助金	4,729,891	0	4,729,891
受取寄付金	5,090,400	2,787,228	2,303,172
受取寄付金	990,400	887,228	103,172
受取寄付金振替額	4,100,000	1,900,000	2,200,000
雑収益	336,421	354,730	△ 18,309
広告料収入	100,000	200,000	△ 100,000
受取利息	561	27	534
雑収益	235,860	154,703	81,157
経常収益計	38,494,096	39,308,334	△ 814,238
(2) 経常費用			
事業費	36,637,983	36,220,573	417,410
役員報酬	1,530,000	1,530,000	0
給料手当	5,670,642	4,821,854	848,788
福利厚生費	844,030	716,540	127,490
旅費交通費	35,610	151,520	△ 115,910
通信運搬費	564,668	553,506	11,162
会議費	645	0	645
消耗什器備品費	143,919	139,384	4,535
消耗品費	387,565	423,796	△ 36,231
諸謝金	485,000	215,000	270,000
減価償却費	13,734	13,735	△ 1
印刷製本費	11,304,133	10,877,545	426,588
光熱水料費	103,720	87,601	16,119
賃借料	1,327,550	1,410,141	△ 82,591
リース料	207,648	261,576	△ 53,928
保険料	2,040	9,468	△ 7,428
租税公課	491,576	500,203	△ 8,627
支払寄付金	600,780	0	600,780
委託費	0	182,344	△ 182,344
支払手数料	187,031	102,369	84,662
助成金	400,000	1,621,218	△ 1,221,218
図書購入費	0	4,417	△ 4,417
記念品製作費	5,440,745	8,918,704	△ 3,477,959
南極・北極教室の展開	3,017,300	1,188,000	1,829,300
講演会・セミナー等開催費	89,090	97,090	△ 8,000
普及啓発活動関係費	523,600	0	523,600
南極・北極科学館売店関係費	3,266,957	2,394,562	872,395
管理費	5,156,376	4,965,390	190,986
役員報酬	510,000	510,000	0
給料手当	1,303,809	1,205,464	98,345
法定福利費	0	49	△ 49
福利厚生費	279,603	215,860	63,743
旅費交通費	186,275	89,134	97,141
通信運搬費	617,779	482,765	135,014

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	170,779	251,881	△ 81,102
消耗什器備品費	35,974	81,274	△ 45,300
消耗品費	85,124	118,692	△ 33,568
減価償却費	51,408	45,360	6,048
印刷製本費	13,200	0	13,200
光熱水料費	25,815	21,893	3,922
賃借料	331,887	352,535	△ 20,648
リース料	51,912	65,394	△ 13,482
保険料	11,830	990	10,840
租税公課	6,164	14,057	△ 7,893
支払手数料	112,816	121,078	△ 8,262
支払報酬料	1,239,389	1,355,984	△ 116,595
雑費	122,612	32,980	89,632
経常費用計	41,794,359	41,185,963	608,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,300,263	△ 1,877,629	△ 1,422,634
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,300,263	△ 1,877,629	△ 1,422,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,300,263	△ 1,877,629	△ 1,422,634
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,370,263	△ 1,947,629	△ 1,422,634
一般正味財産期首残高	808,321	2,755,950	△ 1,947,629
一般正味財産期末残高	△ 2,561,942	808,321	△ 3,370,263
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	8,100,000	1,900,000	6,200,000
特別寄付金	8,100,000	1,900,000	6,200,000
一般正味財産への振替額	△ 4,100,000	△ 1,900,000	△ 2,200,000
一般正味財産への振替額	△ 4,100,000	△ 1,900,000	△ 2,200,000
当期指定正味財産増減額	4,000,000	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産期末残高	19,000,000	15,000,000	4,000,000
III 正味財産期末残高	16,438,058	15,808,321	629,737

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 日本極地研究振興会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	助成	小計	売店	資料貸出	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									
基本財産運用益	83,016	83,016	0	0	0	0	0	0	83,016
基本財産受取利息	83,016	83,016	0	0	0	0	0	0	83,016
受取会費	1,719,000	1,719,000	0	0	0	0	1,719,000	0	3,438,000
維持会員受取会費	878,000	878,000	0	0	0	0	878,000	0	1,756,000
賛助会員受取会費	841,000	841,000	0	0	0	0	841,000	0	1,682,000
事業収益	10,455,290	10,455,290	11,461,042	2,900,036	0	14,361,078	0	0	24,816,368
地図製作頒布収益	445,612	445,612	0	0	0	0	0	0	445,612
カレンダー製作頒布収益	8,198,190	8,198,190	0	0	0	0	0	0	8,198,190
南極・北極科学館売上収入	3,864	3,864	2,657,669	0	0	2,657,669	0	0	2,661,533
記念品売上収益	0	0	8,803,373	0	0	8,803,373	0	0	8,803,373
受託販売収入	0	0	0	220,036	0	220,036	0	0	220,036
「極地」売上収益	195,432	195,432	0	0	0	0	0	0	195,432
受取著作権料	0	0	0	2,180,000	0	2,180,000	0	0	2,180,000
しらせ売上収入	1,377,038	1,377,038	0	0	0	0	0	0	1,377,038
ガチャ売上収入	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
南極・北極教室の展開	235,154	235,154	0	0	0	0	0	0	235,154
受取補助金等	4,729,891	4,729,891	0	0	0	0	0	0	4,729,891
受取補助金	4,729,891	4,729,891	0	0	0	0	0	0	4,729,891
受取寄付金	5,090,400	5,090,400	0	0	0	0	0	0	5,090,400
受取寄付金	990,400	990,400	0	0	0	0	0	0	990,400
受取寄付金振替額	4,100,000	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
雑収益	202,750	202,750	110	0	0	110	133,561	0	336,421
広告料収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	561	0	561
雑収益	102,750	102,750	110	0	0	110	133,000	0	235,860
経常収益計	22,280,347	22,280,347	11,461,152	2,900,036	0	14,361,188	1,852,561	0	38,494,096
(2) 経常費用									
事業費	27,646,949	27,646,949	8,933,819	57,215	0	8,991,034	0	0	36,637,983
役員報酬	1,530,000	1,530,000	0	0	0	0	0	0	1,530,000
給料手当	5,670,642	5,670,642	0	0	0	0	0	0	5,670,642
福利厚生費	844,030	844,030	0	0	0	0	0	0	844,030
旅費交通費	35,610	35,610	0	0	0	0	0	0	35,610
通信運搬費	564,668	564,668	0	0	0	0	0	0	564,668
会議費	645	645	0	0	0	0	0	0	645
消耗什器備品費	143,919	143,919	0	0	0	0	0	0	143,919
消耗品費	387,565	387,565	0	0	0	0	0	0	387,565
諸謝金	485,000	485,000	0	0	0	0	0	0	485,000
減価償却費	13,734	13,734	0	0	0	0	0	0	13,734
印刷製本費	11,304,133	11,304,133	0	0	0	0	0	0	11,304,133
光熱水料費	103,720	103,720	0	0	0	0	0	0	103,720
賃借料	1,327,550	1,327,550	0	0	0	0	0	0	1,327,550
リース料	207,648	207,648	0	0	0	0	0	0	207,648
保険料	2,040	2,040	0	0	0	0	0	0	2,040
租税公課	208,244	208,244	226,117	57,215	0	283,332	0	0	491,576
支払寄付金	600,780	600,780	0	0	0	0	0	0	600,780
支払手数料	187,031	187,031	0	0	0	0	0	0	187,031
助成金	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
記念品製作費	0	0	5,440,745	0	0	5,440,745	0	0	5,440,745
南極・北極教室の展開	3,017,300	3,017,300	0	0	0	0	0	0	3,017,300
講演会・セミナー等開催費	89,090	89,090	0	0	0	0	0	0	89,090
普及啓発活動関係費	523,600	523,600	0	0	0	0	0	0	523,600
南極・北極科学館売店関係費	0	0	3,266,957	0	0	3,266,957	0	0	3,266,957
管理費	0	0	0	0	0	0	5,156,376	0	5,156,376
役員報酬	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,303,809	0	1,303,809
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	279,603	0	279,603
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	186,275	0	186,275
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	617,779	0	617,779
会議費	0	0	0	0	0	0	170,779	0	170,779
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	35,974	0	35,974
消耗品費	0	0	0	0	0	0	85,124	0	85,124
減価償却費	0	0	0	0	0	0	51,408	0	51,408
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	13,200	0	13,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	25,815	0	25,815
賃借料	0	0	0	0	0	0	331,887	0	331,887
リース料	0	0	0	0	0	0	51,912	0	51,912

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	助成	小計	売店	資料貸出	共通	小計			
保険料	0	0	0	0	0	0	11,830	0	11,830
租税公課	0	0	0	0	0	0	6,164	0	6,164
支払手数料	0	0	0	0	0	0	112,816	0	112,816
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	1,239,389	0	1,239,389
雑費	0	0	0	0	0	0	122,612	0	122,612
経常費用計	27,646,949	27,646,949	8,933,819	57,215	0	8,991,034	5,156,376	0	41,794,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,366,602	△ 5,366,602	2,527,333	2,842,821	0	5,370,154	△ 3,303,815	0	△ 3,300,263
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,366,602	△ 5,366,602	2,527,333	2,842,821	0	5,370,154	△ 3,303,815	0	△ 3,300,263
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,366,602	△ 5,366,602	2,527,333	2,842,821	0	5,370,154	△ 3,303,815	0	△ 3,300,263
他会計振替額	4,104,769	4,104,769	0	0	△ 4,104,769	△ 4,104,769	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,261,833	△ 1,261,833	2,527,333	2,842,821	△ 4,104,769	1,265,385	△ 3,303,815	0	△ 3,300,263
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,261,833	△ 1,261,833	2,527,333	2,842,821	△ 4,104,769	1,265,385	△ 3,373,815	0	△ 3,370,263
一般正味財産期首残高	5,666,652	5,666,652	6,192,543	4,936,120	△ 10,351,736	776,927	△ 5,635,258	0	808,321
一般正味財産期末残高	4,404,819	4,404,819	8,719,876	7,778,941	△ 14,456,505	2,042,312	△ 9,009,073	0	△ 2,561,942
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	0	0	8,100,000
特別寄付金	8,100,000	8,100,000	0	0	0	0	0	0	8,100,000
一般正味財産への振替額	△ 4,100,000	△ 4,100,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,100,000
一般正味財産への振替額	△ 4,100,000	△ 4,100,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,100,000
当期指定正味財産増減額	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
指定正味財産期末残高	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
III 正味財産期末残高	23,404,819	23,404,819	8,719,876	7,778,941	△ 14,456,505	2,042,312	△ 9,009,073	0	16,438,058

財務諸表に対する注記

公益財団法人 日本極地研究振興会

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定率法によっている。
- (3) 有引償当証券の計上評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法によっている。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・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。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税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	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	15,000,000	10,000,000	10,000,000	15,000,000
特定資産				
SDGs・ESD事業特定資産	0	6,000,000	2,000,000	4,000,000
小 計	0	6,000,000	2,000,000	4,000,000
合 計	15,000,000	16,000,000	12,000,000	19,000,000

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	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
小 計	15,000,000	(15,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
SDGs・ESD事業特定資産	4,000,000	(4,000,000)	(0)	(0)
小 計	4,000,000	(4,000,000)	(0)	(0)
合 計	19,000,000	(19,000,000)	(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
什器備品	412,279	206,646	205,633
合 計	412,279	206,646	205,633

5. 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。

(単位：円)

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
青少年の健やかな成長を育む活動への補助金	JKA	0	1,780,362	1,780,362	0	-
はなび活動費補助金	文部科学省	0	2,949,529	2,949,529	0	-
合 計		0	4,729,891	4,729,891	0	

6. 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
経常収益	
目的達成による振替額	4,100,000
合 計	4,100,000

附属明細書

公益財団法人 日本極地研究振興会

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書での記載を省略している。
2. 引当金の明細
該当なし

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 日本極地研究振興会

(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 預金	手元保管	運転資金として	70,000		
		普通預金		8,057,948		
		みずほ銀行 立川支店	運転資金として	2,255,096		
		みずほ銀行 虎ノ門支店	運転資金として	627,632		
		三井住友銀行 霞ヶ丘支店	運転資金として	8,039		
		三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	1,090,386		
		多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	3,581,805		
		りそな銀行 立川支店	運転資金として	102,619		
		多摩信用金庫 南口支店	運転資金として	392,371		
		振替貯金		915,004		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	915,004		
		郵便預金		97,116		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	97,116		
		未収金	未収金	会員	維持会費未収分	336,765
				会員	賛助会費未収分	236,000
				ショップ	ショップ売上未収金	90,000
				アマゾン	販売収益未収金	10,580
		棚卸資産	棚卸資産		販売収益未収金	185
				極地	公益目的事業の在庫	2,037,549
	地図			公益目的事業の在庫	16,544	
カレンダー	公益目的事業の在庫			115,830		
前払費用	前払費用	科学館在庫	科学館の販売在庫	189,348		
				1,715,827		
				260,840		
		加藤恵津子	事務所家賃前払分	122,000		
	TSC	翌年度社会保険労務士報酬	128,500			
	損保ジャパン	火災保険前払分	10,340			
流動資産合計				11,775,222		
(固定資産)						
基本財産	基本財産	定期預金	みずほ銀行 虎ノ門支店 多摩信用金庫 南口支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業に使用している。 公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業に使用している。	15,000,000	
					5,000,000	
					10,000,000	
					4,000,000	
					4,000,000	
					205,633	
					1	
					205,632	
					660,000	
					660,000	
特定資産				4,000,000		
SDGs・ESD事業特定 資産				4,000,000		
その他固定資産				4,000,000		
仕器備品	仕器備品	パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的に使用 している。	205,633		
				1		
				205,632		
				660,000		
保証金	保証金	ルーター	法人会計に使用している。	660,000		
				660,000		
固定資産合計				19,865,633		
資産合計				31,640,855		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	短期借入金	みずほ銀行 虎ノ門支店	法人運営のための借入金	5,000,000
	未払金	創文印刷工業(株) NTTプララ アスクール 堀井会計事務所 東京都水道局 (株)大塚商会 ラディックス(株) 三多摩第一ビル グルーヴガレージ 年金事務所 パンフィックスベインシャル 執筆者 その他	印刷、発送費等未払分 通信費未払分 経費未払分 会計士報酬未払分 水道代未払分 経費未払分 ネットワーク保守等未払分 電気代 ツールボックス 社会保険料会社分担未払計上 HP、メルマガ等未払分 原稿料未払分 その他	2,641,573 1,384,294 2,640 23,240 47,300 4,268 23,748 11,299 10,291 13,882 30,640 220,000 289,500 580,471
	前受会費	会員 会員	維持会費前受分 賛助会費前受分	62,000 12,000 50,000
	預り金	税務署 税務署	職員からの源泉所得税預り分 税理士等からの源泉所得税の預り分	41,148 27,965 13,183
	受託販売	情報・システム研究機構	受託販売	993,876
	未払法人税等	税務署	法人税等の未払分	993,876
	未払消費税等	税務署	消費税等の未払分	70,000 494,200
流動負債合計				9,302,797
(固定負債)				
	長期借入金	多摩信用金庫 南口支店	法人運営のための借入金	5,900,000
固定負債合計				5,900,000
負債合計				15,202,797
正味財産				16,438,058