

## 第2号議案

### 令和3年度貸借対照表、損益計算書並びに財産目録について

#### 1. 令和3年度貸借対照表

(令和4年8月31日現在)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	469,133		
普通預金	51,708,229		
郵便貯金	722,089		
郵便振替貯金	444,806		
流動資産合計		53,344,257	
2 固定資産			
基本財産			
土地	53,114,805		
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	63,114,805		
その他の固定資産			
電話加入権	172,600		
投資有価証券(前受会費預金)	20,057,193		
定期預金(前受会費預金)	29,549,426		
投資有価証券	48,421,466		
定期預金	481,307		
ソフトウェア	190,080		
その他の固定資産合計	98,872,072		
固定資産合計		161,986,877	
資産合計			215,331,134
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 雇用保険料,源泉所得税,住民税の預り金	9,358		
流動負債合計		9,358	
2 固定負債			
前受会費	100,700,000		
固定負債合計		100,700,000	
負債合計			100,709,358
III 正味財産の部			
正味財産合計			114,621,776
(うち当期正味財産増加額)			3,629,322
負債及び正味財産合計			215,331,134

## 2. 令和3年度損益計算書

(その1)

科 目	令和3年度 予 算 額 (円)	令和3年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	300	170	△ 130	
基本財産受取利息	300	170	△ 130	
受取入会金・会費収入	31,640,000	31,992,000	352,000	
入 会 金 収 入	640,000	643,000	3,000	
会 費 収 入	31,000,000	31,349,000	349,000	
事業収益	1,200,000	1,443,000	243,000	
同窓会名簿頒布収入	0	54,000	54,000	
広 告 料 収 入	1,200,000	1,389,000	189,000	
受取補助金等	4,400,000	2,409,982	△ 1,990,018	
地方公共団体補助金収入	4,400,000	2,409,982	△ 1,990,018	補助金の減額
受取寄付金	450,000	548,000	98,000	
寄 付 金 収 入	450,000	548,000	98,000	
雑 収 益	530,000	544,798	14,798	
雑 収 入	30,000	11,513	△ 18,487	
受 取 利 息	500,000	533,285	33,285	
経常収益計	38,220,300	36,937,950	△ 1,282,350	

## 会費収入内訳

(令和4年8月31日現在)

正 会 員 会 費	10,454,000
準 会 員 会 費	19,290,000
法人賛助会員会費	1,590,000
特別会員会費	9,000
個人賛助会員会費	6,000
合 計	31,349,000

(その2)

科 目	令和3年度 予 算 額 (円)	令和3年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>34,472,553</b>	<b>30,394,828</b>	<b>△ 4,077,725</b>	
役員報酬	2,375,000	2,375,000	0	
給料手当	2,929,350	2,912,512	△ 16,838	
福利厚生費	629,003	735,687	106,684	
旅費交通費	1,500,000	296,260	△ 1,203,740	定時総会（書面審議）、支部長会・支部総会のオンラインまたは中止
通信運搬費	250,200	268,266	18,066	
消耗品費	306,000	249,247	△ 56,753	
印刷製本費	9,600,000	9,517,132	△ 82,868	
光熱水料費	252,000	339,479	87,479	電気料・燃料費の高騰
賃借料	180,000	161,166	△ 18,834	
諸謝金	2,900,000	1,867,888	△ 1,032,112	支部総会・クラス会等の一部中止
支払負担金	300,000	234,924	△ 65,076	
支払助成金	11,000,000	9,312,700	△ 1,687,300	学術会議のオンライン開催等による渡航減、他
支払寄付金	2,100,000	2,000,000	△ 100,000	
委託費	70,000	67,867	△ 2,133	
雑費	81,000	56,700	△ 24,300	

(その3)

科 目	令和3年度 予 算 額 (円)	令和3年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
<b>管 理 費</b>	<b>3,679,607</b>	<b>2,913,800</b>	<b>△ 765,807</b>	
役 員 報 酬	125,000	125,000	0	
給 料 手 当	330,650	328,917	△ 1,733	
役 員 慰 労 金	400,000	400,000	0	
福 利 厚 生 費	70,997	69,245	△ 1,752	
会 議 費	400,000	240,925	△ 159,075	
旅 費 交 通 費	600,000	72,290	△ 527,710	理事会のオンライン開催
会計管理システム費	400,000	396,000	△ 4,000	
通 信 運 搬 費	27,800	29,805	2,005	
消 耗 品 費	34,000	27,691	△ 6,309	
印 刷 製 本 費	150,000	134,200	△ 15,800	
光 熱 水 料 費	28,000	37,719	9,719	
賃 借 料	20,000	17,899	△ 2,101	
慶 弔 費	10,000	31,244	21,244	
渉 外 費	40,000	22,680	△ 17,320	
諸 手 数 料	450,000	410,665	△ 39,335	
租 税 公 課	50,000	12,000	△ 38,000	
減 価 償 却 費	434,160	434,160	0	
交 際 費	100,000	117,060	17,060	
雑 費	9,000	6,300	△ 2,700	
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>38,152,160</b>	<b>33,308,628</b>	<b>△ 4,843,532</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	68,140	3,629,322	3,561,182	
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>68,140</b>	<b>3,629,322</b>	<b>3,561,182</b>	
<b>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>68,140</b>	<b>3,629,322</b>	<b>3,561,182</b>	
一般正味財産期首残高	110,992,454	110,992,454	0	
一般正味財産期末残高	111,060,594	114,621,776	3,561,182	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>111,060,594</b>	<b>114,621,776</b>	<b>3,561,182</b>	

令和3年度損益内訳計算書

令和3年9月1日から令和4年8月31日まで

(単位：円) (その1)

科 目	公益目的事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 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										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170
基本財産受取利息					0			0	170	170
受取入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,992,000	31,992,000
入会金収入					0			0	643,000	643,000
会費収入									31,349,000	31,349,000
事業収益	0	0	0	833,400	833,400	54,000	555,600	609,600	0	1,443,000
同窓会名簿頒布収入					0	54,000		54,000		54,000
広告料収入				833,400	833,400		555,600	555,600		1,389,000
受取補助金等	2,409,982	0	0	0	2,409,982	0	0	0	0	2,409,982
地方公共団体補助金収入	2,409,982				2,409,982			0		2,409,982
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	548,000	548,000
寄付金収入									548,000	548,000
雑収益	0	0	0	0	0		0		544,798	544,798
雑収入									11,513	11,513
受取利息					0			0	533,285	533,285
経常収益計	2,409,982	0	0	833,400	3,243,382	54,000	555,600	609,600	33,084,968	36,937,950

公1 …… 母校の教育及び研究活動に対する支援事業

公2 …… 科学技術の普及・振興に関する事業

他1 …… 会員の友誼を深める事業

(単位：円) (その2)

科 目	公益目的事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通	小 計		
(2) 経常費用										
事業費	9,408,049	1,684,584	2,000,000	6,832,855	19,925,488	5,887,557	4,581,783	10,469,340		30,394,828
役員報酬	750,000	750,000			1,500,000	875,000		875,000		2,375,000
給料手当	967,655	159,685		679,267	1,806,607	653,058	452,847	1,105,905		2,912,512
福利厚生費	244,312	40,261		155,661	440,234	165,168	130,285	295,453		735,687
旅費交通費					0	296,260		296,260		296,260
通信運搬費	89,420	14,904		62,590	166,914	59,616	41,736	101,352		268,266
消耗品費	83,084	13,847		58,151	155,082	55,388	38,777	94,165		249,247
印刷製本費				5,706,428	5,706,428	6,413	3,804,291	3,810,704		9,517,132
光熱水料費	113,162	18,859		79,207	211,228	75,439	52,812	128,251		339,479
賃借料	53,726	8,954		37,601	100,281	35,817	25,068	60,885		161,166
諸謝金					0	1,867,888		1,867,888		1,867,888
支払負担金		234,924			234,924			0		234,924
支払助成金	7,087,790	440,000			7,527,790	1,784,910		1,784,910		9,312,700
支払寄付金			2,000,000		2,000,000			0		2,000,000
委託費				40,720	40,720		27,147	27,147		67,867
雑費	18,900	3,150		13,230	35,280	12,600	8,820	21,420		56,700

(単位：円) (その3)

科 目	公益目的事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通	小 計		
管理費									2,913,800	2,913,800
役員報酬									125,000	125,000
給料手当									328,917	328,917
役員慰労金									400,000	400,000
福利厚生費									69,245	69,245
会議費									240,925	240,925
旅費交通費									72,290	72,290
会計管理システム費									396,000	396,000
通信運搬費									29,805	29,805
消耗品費									27,691	27,691
印刷製本費									134,200	134,200
光熱水料費									37,719	37,719
賃借料									17,899	17,899
慶弔費									31,244	31,244
渉外費									22,680	22,680
諸手数料									410,665	410,665
租税公課									12,000	12,000
減価償却費									434,160	434,160
交際費									117,060	117,060
雑費									6,300	6,300
<b>経常費用計</b>	<b>9,408,049</b>	<b>1,684,584</b>	<b>2,000,000</b>	<b>6,832,855</b>	<b>19,925,488</b>	<b>5,887,557</b>	<b>4,581,783</b>	<b>10,469,340</b>	<b>2,913,800</b>	<b>33,308,628</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,998,067	△ 1,684,584	△ 2,000,000	△ 5,999,455	△ 16,682,106	△ 5,833,557	△ 4,026,183	△ 9,859,740	30,171,168	3,629,322
当期経常増減額	△ 6,998,067	△ 1,684,584	△ 2,000,000	△ 5,999,455	△ 16,682,106	△ 5,833,557	△ 4,026,183	△ 9,859,740	30,171,168	3,629,322
当期一般正味財産増減額	△ 6,998,067	△ 1,684,584	△ 2,000,000	△ 5,999,455	△ 16,682,106	△ 5,833,557	△ 4,026,183	△ 9,859,740	30,171,168	3,629,322
一般正味財産期首残高	△ 21,781,753	△ 7,294,430	△ 400,000	△ 23,516,889	△ 52,993,072	△ 32,427,898	△ 15,678,165	△ 48,106,063	212,091,589	110,992,454
一般正味財産期末残高	△ 28,779,820	△ 8,979,014	△ 2,400,000	△ 29,516,344	△ 69,675,178	△ 38,261,455	△ 19,704,348	△ 57,965,803	242,262,757	114,621,776
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>△ 28,779,820</b>	<b>△ 8,979,014</b>	<b>△ 2,400,000</b>	<b>△ 29,516,344</b>	<b>△ 69,675,178</b>	<b>△ 38,261,455</b>	<b>△ 19,704,348</b>	<b>△ 57,965,803</b>	<b>242,262,757</b>	<b>114,621,776</b>

### 3. 財産目録

(令和4年8月31日現在)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	469,133	
普通預金	山形銀行米沢支店	18,965,109	
	庄内銀行米沢中央支店	1,179,842	
	米沢信用金庫南支店	31,563,278	
郵便貯金		722,089	
郵便振替貯金		444,806	
	流動資産合計		53,344,257
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	米沢市林泉寺2-205-1 2,970.80㎡	53,114,805	
定期預金	山形銀行米沢支店	5,000,000	
	山形銀行米沢支店	2,000,000	
	庄内銀行米沢中央支店	3,000,000	
	基本財産合計	63,114,805	
(2) その他の固定資産			
電話加入権	事務室電話1台他1台	172,600	
投資有価証券	国債 日興証券(前受会費預金)30年	20,057,193	
定期預金	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	4,000,000	
	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	6,545,441	
	庄内銀行米沢中央支店(前受会費預金)	8,000,000	
	米沢信用金庫南支店(前受会費預金)	11,003,985	
投資有価証券	国債 米沢信用金庫南支店 10年	30,476,198	
	国債 山形銀行米沢支店 10年	7,948,649	
	国債 庄内銀行米沢中央支店 10年	9,996,619	
定期預金	山形銀行	481,307	
ソフトウェア		190,080	
	その他の固定資産合計	98,872,072	
	固定資産合計		161,986,877
	資産合計		215,331,134
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	雇用保険料、源泉所得税、住民税の預り金	9,358	
	流動負債合計		9,358
2 固定負債			
前受会費		100,700,000	
	固定負債合計		100,700,000
	負債合計		100,709,358
	正味財産		114,621,776