

貸借対照表

令和3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	89,814,340	110,227,895	△ 20,413,555
貯蔵品	8,828	14,476	△ 5,648
未収入金	470,477	110,500	359,977
前払費用	13,027,154	8,271,294	4,755,860
流動資産合計	103,320,799	118,624,165	△ 15,303,366
2 固定資産			
ソフトウェア	6,345,920	8,249,696	△ 1,903,776
差入保証金	779,690	779,690	0
固定資産合計	7,125,610	9,029,386	△ 1,903,776
資産合計	110,446,409	127,653,551	△ 17,207,142
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,744,168	2,958,905	△ 1,214,737
前受金	124,000	293,600	△ 169,600
預り金	26,074	22,963	3,111
未払法人税	74,500	74,500	0
流動負債合計	1,968,742	3,349,968	△ 1,381,226
負債合計	1,968,742	3,349,968	△ 1,381,226
III 正味財産の部			0
正味財産	108,477,667	124,303,583	△ 15,825,916
(うち当期正味財産増加額)	△ 15,826,916	15,302,400	△ 31,129,316
負債及び正味財産合計	110,446,409	127,653,551	△ 17,207,142

正味財産増減計算書

一般社団法人日本MRS

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位: 円)

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

年会費収入		5,244,000	
広告収入		199,000	
参加費収入		13,049,288	
投稿料収入		2,169,200	
冊子売上収入		26,120	
展示料収入		0	
協賛金収入		30,000	
スポンサー料収入		1,265,000	
補助金負担金収入		2,336,457	
雑受収入		0	
受取利息		894	
経常収益計		24,319,959	24,319,959

(2) 経常費用

事業費			
水道光熱費		69,649	
消耗品費		229,836	
賃借料		218,395	
支払借保料		15,770	
租税公課		667,300	
減価償却費		1,903,776	
旅費交通費		588,884	
通信費		440,132	
支払手数料		297,389	
会議費		198,103	
システムレンタル費		2,046,342	
報酬		895,290	
システム構築費		5,000,116	
業務委託費		11,271,527	
印刷製本費		3,873,992	
IUMRS協力金		533,500	
講師謝金		453,225	
会場費		4,383,750	
シンポジウム補助金		250,000	
IUMRS関連費		0	
地代家賃		1,733,688	
雑費		72,600	
雑損		18,800	35,162,064
管理費			
給与		4,680,809	
法定福利費		48,980	
雑給		179,522	
経常費用計		4,909,311	4,909,311
当期経常増減額		40,071,375	△ 15,751,416

2 経常外増減の部

経常外収益計 0

(2) 経常外費用

経常外費用計 0
当期経常外増減額 0

税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,751,416
法人税、住民税及び事業税	74,500
当期一般正味財産増減額	△ 15,825,916
一般正味財産期首残高	124,303,583
一般正味財産期末残高	108,477,667

II 正味財産期末残高 108,477,667

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金手元有高	0	
	普通預金		
	みずほ銀行 横浜支店		
	No 2868094	1,243,349	
	No 2868108	353,968	
	No 2868116	10,760,813	
	No 2868655	72,843,338	
	No 4018349	1,106,792	
	No 4054345	2,992,928	
	三井住友銀行 横浜支店		
	No 7411625	89,295	
	通常貯金(ゆうちょ銀行)		
	00230-6-78869	0	
	00250-6-101585	423,857	
	貯蔵品		
	切手(未使用分)	8,828	
	未収入金		
	投稿料収入 6件	236,500	
	冊子売上収入 1件	3,520	
	補助金収入(子どもゆめ基金)	230,457	
	前払費用		
	パンフィコ横浜 MRM2021会場使用料予約金等	7,092,937	
	みらいマルシェ(株) MRM2021システム開発費等	3,700,950	
	アトラス(株) MRM2021演題登録システム使用料	1,925,000	
	産業貿易センター 事務局家賃R3.4月分	144,474	
	GMOペイメントゲートウェイ システム利用料	110,000	
	Gsuite利用料 R3.4~9月分	39,768	
	浜銀ファイナンス(株) 電話機リース料R3.4~9月分	8,184	
	事務局火災保険料 R3.4~10月分	5,841	
	流動資産合計		103,320,799
2	固定資産		
	ソフトウェア		
	MRM2019サイト構築費	6,345,920	
	差入保証金		
	産業貿易センター 事務局敷金	779,690	
	固定資産合計		7,125,610
	資産合計		110,446,409
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払金		
	IUMRS-ICAM協力金	1,107,100	
	(株)秋巧社 MRSニュース印刷・郵送費用等	278,693	
	事務員給与・交通費3月分	192,931	
	(株)ジェイビーシー トランザクション作成費用等	148,500	
	佐川急便(株)	3,410	
	アスクル(株)	5,280	
	産業貿易センター 事務局電気代R2.3月分	5,209	
	キャンノンマーケティングジャパン(株)	3,045	
	前受金		
	令和3年度年会費前受分	124,000	
	預り金		
	源泉所得税	26,074	
	未払法人税		
	74,500	74,500	
	流動負債合計		1,968,742
	負債合計		1,968,742
II	正味財産の部		
	正味財産		108,477,667

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針
消費税等の会計処理
税込処理で行っている。
2. 会計方針の変更
特になし
3. 担保に供している資産
該当なし
4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

科 目	債 権 金 額	貸 倒 引 当 金 の 当 期 末 残 高	債 権 の 期 末 残 高
未収入金	470,477	0	470,477
小 計	470,477	0	470,477

5. 保証債務等の偶発債務
該当なし
6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
8. 関連当事者との取引内容
該当なし
9. 重要な後発事象
特になし
10. その他
特になし