

# 決算報告書

(第 5 期)

自 2021 (令和 3) 年 1 月 1 日

至 2021 (令和 3) 年 12 月 31 日

一般社団法人 ADI 災害研究所

2021（令和3年） 決算報告

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>(資産の部)</b>			
<b>流動資産</b>			
現金及び預金	1,836,793	609,145	1,227,648
未収会費	45,000	45,000	0
未収入金	500,000	500,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>2,381,793</b>	<b>1,154,145</b>	<b>1,227,648</b>
<b>固定資産</b>			
基本資産	0	0	0
差入保証金	286,770	436,405	
<b>固定資産合計</b>	<b>286,770</b>	<b>436,405</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,668,563</b>	<b>1,590,550</b>	<b>1,078,013</b>
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
未払費用	889,750	403,575	486,175
前受金	522,923	444,312	78,611
預り金	115,645	76,262	39,383
短期借入金	300,000	0	300,000
<b>流動負債合計</b>	<b>1,828,318</b>	<b>924,149</b>	<b>904,169</b>
<b>固定負債</b>			
長期借入金	4,895,000	5,500,000	▲ 605,000
<b>固定負債合計</b>	<b>4,895,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>▲ 605,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,723,318</b>	<b>6,424,149</b>	<b>299,169</b>
<b>(正味財産の部)</b>			
<b>基金</b>			
基金	8,720,000	8,670,000	50,000
<b>基金合計</b>	<b>8,720,000</b>	<b>8,670,000</b>	<b>50,000</b>
<b>一般正味財産</b>			
一般正味財産	▲ 12,774,755	▲ 13,503,599	728,844
<b>一般正味財産合計</b>	<b>▲ 12,774,755</b>	<b>▲ 13,503,599</b>	<b>728,844</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>▲ 4,054,755</b>	<b>▲ 4,833,599</b>	<b>778,844</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,668,563</b>	<b>1,590,550</b>	<b>1,078,013</b>

正味財産増減計算書  
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

一般社団法人ADI災害研究所

(単位：円)

科目		当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
経常収支	受取会費			
	個人正会員受取会費	145,000	155,000	▲ 10,000
	法人正会員受取会費	330,000	360,000	▲ 30,000
	賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
	受取会費計	525,000	565,000	▲ 40,000
	受取寄附金	10,000	23,499	▲ 13,499
	受取寄附金計	10,000	23,499	▲ 13,499
	非営利活動事業収益	9,140,554	8,050,851	1,089,703
	非営利活動事業収益計	9,140,554	8,050,851	1,089,703
	雑収益	14	11	3
	雑収入	523,647	2,999,348	▲ 2,475,701
	雑収益計	523,661	2,999,359	▲ 2,475,698
	<b>経常収益計</b>	<b>10,199,215</b>	<b>11,638,709</b>	<b>▲ 1,439,494</b>
経常費	非営利活動事業費			
	給料手当	5,189,600	4,480,000	709,600
	法定福利費	332,610	376,944	▲ 44,334
	会場費	0	0	0
	セミナー運営費	0	21,183	▲ 21,183
	通信費	286,525	65,994	220,531
	荷造運賃	0	0	0
	旅費交通費	696,882	1,540,537	▲ 843,655
	消耗品費	401,626	172,803	228,823
	外注費	0	500,669	▲ 500,669
	広告宣伝費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	支払手数料	14,509	2,310	12,199
	支払報酬	132,000	252,920	▲ 120,920
	研究費	0	0	0
	租税公課	17,578	7,080	10,498
	<b>非営利活動事業費計</b>	<b>7,071,330</b>	<b>7,420,440</b>	<b>▲ 349,110</b>
管理費				
	給料手当	0	0	0
	福利厚生費	0	0	0
	会場費	0	0	0
	通信費	127,467	123,722	3,745
	旅費交通費	14,140	13,420	720
	消耗品費	151,780	122,824	28,956
	広告宣伝費	0	1,450	▲ 1,450
	諸会費	22,000	21,000	1,000
	支払手数料	27,150	27,740	▲ 590
	支払報酬	132,000	132,000	0
	水道光熱費	122,233	99,887	22,346
	新聞図書費	0	0	0
	地代家賃	1,122,000	1,241,880	▲ 119,880
	賃借料	479,520	359,640	119,880
	保険料	0	22,500	▲ 22,500
	租税公課	10,000	1,100	8,900
	インターネット関連費	52,272	52,272	0
	支払利息	88,479	105,910	▲ 17,431
	<b>管理費計</b>	<b>2,349,041</b>	<b>2,325,345</b>	<b>23,696</b>
	<b>経常費用計</b>	<b>9,420,371</b>	<b>9,745,785</b>	<b>▲ 325,414</b>
当期経常増減額		<b>778,844</b>	<b>1,892,924</b>	<b>▲ 1,114,080</b>
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収入				
	経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	法人税・住民税及び事業税	50,000	50,000	0
	経常外費用計	50,000	50,000	0
当期経常外増減額		▲ 50,000	▲ 50,000	0
当期一般正味財産増減額		<b>728,844</b>	<b>1,842,924</b>	<b>▲ 1,114,080</b>
一般正味財産期首残高		▲ 13,503,599	▲ 15,346,523	1,842,924
一般正味財産期末残高		▲ 12,774,755	▲ 13,503,599	728,844
<b>II 指定正味財産の部</b>				
当期指定正味財産増減額		0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>				
	基金受入額	50,000	30,000	
	基金返還額	0	0	
当期基金増減額		<b>50,000</b>	<b>30,000</b>	<b>20,000</b>
基金期首残高		8,670,000	8,640,000	
基金期末残高		8,720,000	8,670,000	50,000
<b>IV 正味財産期末残高</b>		<b>▲ 4,054,755</b>	<b>▲ 4,833,599</b>	<b>778,844</b>

事業別経費内訳

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

科目	非営利事業					非営利事業 部門計	管理費	全体合計	非営利事業経 費の占める割合
	総会関連費	普及啓発事業	調査研究事業	支援事業	非営利事業 全体費用				
給料手当					5,189,600	5,189,600		5,189,600	100.0%
法定福利費					332,610	332,610		332,610	100.0%
会場費					0	0	0	0	—
セミナー運営費					0	0	0	0	—
通信費	682			285,843		286,525	127,467	413,992	69.2%
荷造運賃						0		0	—
旅費交通費		84,432		612,450		696,882	14,140	711,022	98.0%
消耗品費	110	8,764		392,752		401,626	151,780	553,406	72.6%
外注費						0		0	—
広告宣伝費						0		0	—
諸会費						0	22,000	22,000	0.0%
支払手数料		550		13,959		14,509	27,150	41,659	34.8%
支払い報酬		132,000				132,000	132,000	264,000	50.0%
研究費						0		0	—
水道光熱費						0	122,233	122,233	—
新聞図書費						0		0	—
地代家賃						0	1,122,000	1,122,000	0.0%
賃借料						0	479,520	479,520	0.0%
保険料						0		0	—
租税公課				17,578		17,578	10,000	27,578	63.7%
インターネット関連費						0	52,272	52,272	0.0%
支払利息						0	88,479	88,479	—
経常費用計	792	225,746	0	1,322,582	5,522,210	7,071,330	2,349,041	9,420,371	75.1%

2022 年 4 月 9 日

## 監査報告

一般社団法人ADI災害研究所

監事 小松 真須美

第5期事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、支出計画、報告書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

### 1. 監査の方法及びその内容

理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について報告を受け、また、随時説明を求めました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています

以上

監事

小松 真須美

