

決算報告書

第 11 期

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

一般財団法人ダイバーシティ研究所

貸借対照表

2021年3月31日現在

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
《資産の部》			
【流動資産】			
現金・預金	12,593,405	6,753,943	5,839,462
未収金	7,309,768	6,444,950	864,818
仮払金	0	818	△ 818
流動資産合計	19,903,173	13,199,711	6,703,462
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	445,500	0	445,500
無形固定資産計	445,500	0	445,500
(投資その他の資産)			
敷金	400,000	400,000	0
長期前払費用	40,000	80,000	△ 40,000
投資その他の資産計	440,000	480,000	△ 40,000
固定資産合計	885,500	480,000	405,500
資産の部合計	20,788,673	13,679,711	7,108,962
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,666,536	5,591,381	△ 1,924,845
未払消費税等	1,231,700	649,700	582,000
預り金	476,952	429,791	47,161
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債計	5,590,438	6,886,122	△ 1,295,684
【固定負債】			
長期借入金	10,000,000	0	10,000,000
預り保証金	250,000	150,000	100,000
固定負債計	10,250,000	150,000	10,100,000
負債の部合計	15,840,438	7,036,122	8,804,316
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	4,948,235	6,643,589	△ 1,695,354
正味財産計	4,948,235	6,643,589	△ 1,695,354
正味財産の部合計	4,948,235	6,643,589	△ 1,695,354
負債・正味財産合計	20,788,673	13,679,711	7,108,962

【財務諸表に対する注記】

重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 有形固定資産 …… 定率法
 無形固定資産 …… 定額法
- (2) 消費税等の会計処理
 税込方式によっている。

正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所
全事業所

(単位：円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	27,676,685
給付金収入	3,288,945
寄附金収入	9,743,450

経常収入 計 40,709,080

【事業費】

事業支出	50,000
外部委託費	7,274,062
福利厚生費	318,279
通信費	519,913
旅費交通費	3,325,555
接待交際費	5,824
会議費	38,838
印刷製本費	454,309
事務用消耗品費	308,845
備品消耗品費	619,359
新聞図書費	15,950
保険料	145,200
租税公課	3,000
諸会費	12,980
リース料	372,530
支払手数料	125,190

当期事業費 計 13,589,834

合計 13,589,834

13,589,834

【管理費】

給料手当	2,074,050
役員報酬	17,250,000
賞与	198,400
法定福利費	3,027,891
福利厚生費	85,796
通信費	490,722
水道光熱費	131,276
旅費交通費	197,821
接待交際費	53,080
会議費	4,175
印刷製本費	6,930
事務用消耗品費	66,411
備品消耗品費	55,114
地代家賃	1,969,121
保険料	18,000
租税公課	1,393,550
諸会費	180,000
リース料	142,560
支払手数料	158,180
支払報酬料	1,097,250
減価償却費	40,000
支払利息	34,273
法人税等	140,000

管理費 計 28,814,600

経常収支差額 △ 1,695,354

当期正味財産増加額 △ 1,695,354

前期繰越正味財産額 6,643,589

当期正味財産合計 4,948,235

財産目録

一般財団法人ダイバーシティ研究所
全事業所

(単位：円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	12,593,405	
三菱東京UFJ/新大阪駅前1	(3,472,607)	
三菱東京UFJ/新大阪駅前2	(8,341,820)	
三菱東京UFJ/新大阪駅前3	(174,278)	
ゆうちょ銀行振替口座	(604,700)	
現金・預金 計	<u>12,593,405</u>	

(売上債権)

未 収 金	7,309,768	
売上債権 計	<u>7,309,768</u>	

流動資産合計

19,903,173

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア	445,500	
無形固定資産 計	<u>445,500</u>	

(投資その他の資産)

敷 金	400,000	
長期前払費用	40,000	
投資その他の資産 計	<u>440,000</u>	

固定資産合計

885,500

資産の部 合計

20,788,673

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,666,536	
預 り 金	476,952	
所得税	(414,652)	
住民税	(62,300)	
仮 受 金	215,250	
未払消費税	1,231,700	
流動負債 計	<u>5,091,486</u>	

5,590,438

【固定負債】

長期借入金	10,000,000	
政策公庫1000	(10,000,000)	
預り保証金	250,000	
固定負債 計	<u>250,000</u>	

10,250,000

負債の部 合計

15,840,438

正味財産

4,948,235

収益事業会計貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所
収益事業

(単位：円)

2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,732,544
普通 預金	8,341,820	部門間借入金	45,929,942
現金・預金 計	8,341,820	流動負債 計	47,662,486
(売上債権)		負債の部合計	47,662,486
未 収 金	6,097,368	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	6,097,368	【正味財産】	
流動資産合計	14,439,188	正味 財産	△ 32,923,298
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△ 4,306,878
(投資その他の資産)		正味財産 計	△ 32,923,298
敷 金	300,000		
投資その他の資産 計	300,000	正味財産の部合計	△ 32,923,298
固定資産合計	300,000	負債・正味財産の部合計	14,739,188
資産の部合計	14,739,188		

収益事業会計正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所
収益事業

(単位：円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入

17,586,814

給付金収入

3,288,945

経常収入 計

20,875,759

【事業費】

外部委託費

2,691,562

福利厚生費

4,058

通 信 費

425,701

旅費交通費

491,954

接待交際費

3,124

会 議 費

3,322

印刷製本費

63,077

事務用消耗品費

5,500

新聞図書費

15,950

租税 公課

3,000

諸 会 費

12,980

リース料

264,000

支払手数料

39,930

当期事業費 計

4,024,158

合 計

4,024,158

事業費 計

4,024,158

【管理費】

給料 手当

1,520,277

役員 報酬

12,644,250

賞 与

145,427

法定福利費

2,219,443

福利厚生費

62,885

通 信 費

359,699

水道光熱費

96,226

旅費交通費

145,003

接待交際費

38,908

会 議 費

3,060

印刷製本費

5,080

事務用消耗品費

48,681

備品消耗品費

40,398

地代 家賃

1,443,368

保 險 料

13,194

租税 公課

1,021,472

諸 会 費

131,940

リース 料

104,496

支払手数料

115,948

支払報酬料

804,282

減価償却費

29,320

支払 利息

25,122

法人税等

140,000

管理費 計

21,158,479

経常収支差額

△ 4,306,878

当期正味財産増加額

△ 4,306,878

前期繰越正味財産額

△ 28,616,420

当期正味財産合計

△ 32,923,298

非営利本来事業貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

非営利本来事業

2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,933,992
普通 預金	4,251,585	預 り 金	476,952
現金・預金 計	4,251,585	仮 受 金	215,250
(売上債権)		未払消費税	1,231,700
未 収 金	1,212,400	流動負債 計	3,857,894
売上債権 計	1,212,400	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	10,000,000
部門間貸付金	45,929,942	預り保証金	250,000
その他流動資産 計	45,929,942	固定負債 計	10,250,000
流動資産合計	51,393,927	負債の部合計	14,107,894
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(無形固定資産)		【正味財産】	
ソフトウェア	445,500	正味 財産	37,871,533
無形固定資産 計	445,500	(うち当期正味財産増加額)	2,611,524
(投資その他の資産)		正味財産 計	37,871,533
敷 金	100,000		
長期前払費用	40,000	正味財産の部合計	37,871,533
投資その他の資産 計	140,000		
固定資産合計	585,500	負債・正味財産の部合計	51,979,427
資産の部合計	51,979,427		

非営利本来事業正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所
非営利本来事業

(単位：円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	11,710,161	
寄附金収入	23,450	
経常収入計		11,733,611

【事業費】

事業支出	50,000	
外部委託費	20,000	
通信費	67,900	
旅費交通費	1,185,789	
接待交際費	2,700	
会議費	34,276	
印刷製本費	96,751	
備品消耗品費	2,390	
支払手数料	6,160	
当期事業費計	1,465,966	
合計	1,465,966	
事業費計		1,465,966

【管理費】

給料手当	553,773	
役員報酬	4,605,750	
賞与	52,973	
法定福利費	808,448	
福利厚生費	22,911	
通信費	131,023	
水道光熱費	35,050	
旅費交通費	52,818	
接待交際費	14,172	
会議費	1,115	
印刷製本費	1,850	
事務用消耗品費	17,730	
備品消耗品費	14,716	
地代家賃	525,753	
保険料	4,806	
租税公課	372,078	
諸会費	48,060	
リース料	38,064	
支払手数料	42,232	
支払報酬料	292,968	
減価償却費	10,680	
支払利息	9,151	
管理費計		7,656,121

経常収支差額

当期正味財産増加額

前期繰越正味財産額

当期正味財産合計

2,611,524

2,611,524

35,260,009

37,871,533

yahoo基金豪雨災害調査特別会計貸借対照表

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

yahoo基金豪雨災害調査

2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
流動資産合計	0	流動負債 計	0
		負債の部合計	0
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産 計	0
		正味財産の部合計	0
資産の部合計	0	負債・正味財産の部合計	0

yahoo基金豪雨災害調査特別会計正味財産増減計算書

一般財団法人ダイバーシティ研究所

(単位：円)

yahoo基金豪雨災害調査

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

寄附金収入

9,720,000

経常収入 計

9,720,000

【事業費】

事業 支出

1,620,290

外部委託費

4,562,500

福利厚生費

314,221

通 信 費

26,312

旅費交通費

1,647,812

会 議 費

1,240

印刷製本費

294,481

事務用消耗品費

303,345

備品消耗品費

616,969

保 険 料

145,200

リース料

108,530

支払手数料

79,100

当期事業費 計

9,720,000

合 計

9,720,000

事業費 計

9,720,000

【管理費】

管理費 計

0

経常収支差額

0

当期正味財産増加額

0

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

0