

# 決算報告書

第 12 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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

2022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	8,052,018	12,593,405	△ 4,541,387
未収金	7,890,659	7,309,768	580,891
流動資産合計	15,942,677	19,903,173	△ 3,960,496
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	445,500	445,500	0
無形固定資産 計	445,500	445,500	0
(投資その他の資産)			
敷金	400,000	400,000	0
長期前払費用	20,000	40,000	△ 20,000
投資その他の資産 計	420,000	440,000	△ 20,000
固定資産合計	865,500	885,500	△ 20,000
資産の部 合計	16,808,177	20,788,673	△ 3,980,496
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	4,407,220	3,666,536	740,684
未払消費税等	789,000	1,231,700	△ 442,700
預り金	395,768	476,952	△ 81,184
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債 計	5,807,238	5,590,438	216,800
【固定負債】			
長期借入金	9,207,000	10,000,000	△ 793,000
預り保証金	250,000	250,000	0
固定負債 計	9,457,000	10,250,000	△ 793,000
負債の部 合計	15,264,238	15,840,438	△ 576,200
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	1,543,939	4,948,235	△ 3,404,296
正味財産 計	1,543,939	4,948,235	△ 3,404,296
正味財産の部 合計	1,543,939	4,948,235	△ 3,404,296
負債・正味財産合計	16,808,177	20,788,673	△ 3,980,496

### 【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 2021年 4月 1日 至 2022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	27,279,345
助成金収入	400,000
給付金収入	1,300,000
寄附金収入	6,116

経常収入 計 28,985,461

**【事業費】**

外部委託費	4,922,418
福利厚生費	5,980
通信費	179,133
旅費交通費	1,905,216
広報費	3,300
接待交際費	29,563
会議費	14,013
印刷製本費	136,075
事務用消耗品費	38,675
備品消耗品費	31,603
新聞図書費	5,060
租税公課	20,000
リース料	30,800
支払手数料	29,040

当期事業費 計 7,350,876

合計 7,350,876

事業費 計 7,350,876

**【管理費】**

給料手当	2,692,800
役員報酬	13,700,000
法定福利費	2,614,493
福利厚生費	39,449
通信費	461,886
水道光熱費	181,658
旅費交通費	145,574
会議費	3,383
印刷製本費	104,962
事務用消耗品費	23,402
備品消耗品費	13,040
地代家賃	1,861,320
租税公課	1,545,700
諸会費	175,000
リース料	142,560
支払手数料	130,548
支払報酬料	998,250
減価償却費	20,000
支払利息	44,856
法人税等	140,000

管理費 計 25,038,881

経常収支差額 △ 3,404,296

当期正味財産増加額 △ 3,404,296

前期繰越正味財産額 4,948,235

当期正味財産合計 1,543,939

# 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)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	8,052,018
三菱東京UFJ/新大阪駅前1	(3,022,328)
三菱東京UFJ/新大阪駅前2	(4,185,143)
三菱東京UFJ/新大阪駅前3	(239,847)
ゆうちょ銀行振替口座	(604,700)
現金・預金 計	<u>8,052,018</u>

(売上債権)

未 収 金	7,890,659
売上債権 計	<u>7,890,659</u>

流動資産合計

15,942,677

### 【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	20,000
投資その他の資産 計	<u>420,000</u>

固定資産合計

865,500

資産の部 合計

16,808,177

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	4,407,220
預 り 金	395,768
所得税	(324,168)
住民税	(71,600)
仮 受 金	215,250
未払消費税	789,000
流動負債 計	<u>5,807,238</u>

### 【固定負債】

長期借入金	9,207,000
政策公庫1000	(9,207,000)
預り保証金	250,000
固定負債 計	<u>9,457,000</u>

負債の部 合計

15,264,238

正味財産

1,543,939

## 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)  
2022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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,895,504
普通 預金	4,185,143	部門間借入金	48,319,597
現金・預金 計	4,185,143	流動負債 計	51,215,101
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>51,215,101</b>
未 収 金	6,596,437	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	6,596,437	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	10,781,580	正味 財産	△ 40,133,521
<b>【固定資産】</b>		(うち当期正味財産増加額)	△ 7,210,223
(投資その他の資産)		正味財産 計	△ 40,133,521
敷 金	300,000	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 40,133,521</b>
投資その他の資産 計	300,000	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>11,081,580</b>
固定資産合計	300,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>11,081,580</b>		

# 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 2021年 4月 1日 至 2022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	12,924,133	
給付金収入	1,300,000	
経常収入計		14,224,133

【事業費】

外部委託費	4,102,524	
通信費	126,753	
旅費交通費	425,460	
接待交際費	27,403	
会議費	4,526	
印刷製本費	108,325	
事務用消耗品費	18,475	
備品消耗品費	31,603	
新聞図書費	5,060	
支払手数料	10,956	
当期事業費計	4,861,085	
合計	4,861,085	
事業費計		4,861,085

【管理費】

給料手当	1,777,248	
役員報酬	9,042,000	
法定福利費	1,725,568	
福利厚生費	26,037	
通信費	304,845	
水道光熱費	119,895	
旅費交通費	96,079	
会議費	2,233	
印刷製本費	69,274	
事務用消耗品費	15,444	
備品消耗品費	8,606	
地代家賃	1,228,476	
租税公課	1,020,162	
諸会費	115,500	
リース料	94,092	
支払手数料	86,162	
支払報酬料	658,845	
減価償却費	13,200	
支払利息	29,605	
法人税等	140,000	
管理費計	16,573,271	
経常収支差額		△ 7,210,223

当期正味財産増加額		△ 7,210,223
前期繰越正味財産額		△ 32,923,298
当期正味財産合計		△ 40,133,521

## 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  
非営利本来事業

(単位：円)

2022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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,511,716
普通預金	3,866,875	預り金	395,768
現金・預金計	3,866,875	仮受金	215,250
(売上債権)		未払消費税	789,000
未収金	1,294,222	流動負債計	2,911,734
売上債権計	1,294,222	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	9,207,000
部門間貸付金	48,319,597	預り保証金	250,000
その他流動資産計	48,319,597	固定負債計	9,457,000
流動資産合計	53,480,694	<b>負債の部合計</b>	<b>12,368,734</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(無形固定資産)		<b>【正味財産】</b>	
ソフトウェア	445,500	正味財産	41,677,460
無形固定資産計	445,500	(うち当期正味財産増加額)	3,805,927
(投資その他の資産)		正味財産計	41,677,460
敷金	100,000		
長期前払費用	20,000		
投資その他の資産計	120,000		
固定資産合計	565,500	<b>正味財産の部合計</b>	<b>41,677,460</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>54,046,194</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>54,046,194</b>

# 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 2021年 4月 1日 至 2022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	14,355,212	
助成金収入	400,000	
寄附金収入	6,116	
経常収入 計	14,761,328	14,761,328

【事業費】

外部委託費	819,894	
福利厚生費	5,980	
通信費	52,380	
旅費交通費	1,479,756	
広報費	3,300	
接待交際費	2,160	
会議費	9,487	
印刷製本費	27,750	
事務用消耗品費	20,200	
租税公課	20,000	
リース料	30,800	
支払手数料	18,084	
当期事業費 計	2,489,791	
合 計	2,489,791	

事業費 計

2,489,791

【管理費】

給料手当	915,552	
役員報酬	4,658,000	
法定福利費	888,925	
福利厚生費	13,412	
通信費	157,041	
水道光熱費	61,763	
旅費交通費	49,495	
会議費	1,150	
印刷製本費	35,688	
事務用消耗品費	7,958	
備品消耗品費	4,434	
地代家賃	632,844	
租税公課	525,538	
諸会費	59,500	
リース料	48,468	
支払手数料	44,386	
支払報酬料	339,405	
減価償却費	6,800	
支払利息	15,251	
管理費 計	8,465,610	

管理費 計

8,465,610

経常収支差額

3,805,927

当期正味財産増加額

3,805,927

前期繰越正味財産額

37,871,533

当期正味財産合計

41,677,460