

決算報告書

第 13 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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

2023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	10,942,404	8,052,018	2,890,386
未収金	7,137,608	7,890,659	△ 753,051
流動資産合計	18,080,012	15,942,677	2,137,335
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	0	445,500	△ 445,500
無形固定資産 計	0	445,500	△ 445,500
(投資その他の資産)			
敷金	400,000	400,000	0
長期前払費用	0	20,000	△ 20,000
投資その他の資産 計	400,000	420,000	△ 20,000
固定資産合計	400,000	865,500	△ 465,500
資産の部 合計	18,480,012	16,808,177	1,671,835
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	5,055,843	4,407,220	648,623
未払消費税等	987,000	789,000	198,000
預り金	443,420	395,768	47,652
仮受金	215,250	215,250	0
流動負債 計	6,701,513	5,807,238	894,275
【固定負債】			
長期借入金	8,091,000	9,207,000	△ 1,116,000
預り保証金	250,000	250,000	0
固定負債 計	8,341,000	9,457,000	△ 1,116,000
負債の部 合計	15,042,513	15,264,238	△ 221,725
《正味財産の部》			
【正味財産】			
一般正味財産	3,437,499	1,543,939	1,893,560
正味財産 計	3,437,499	1,543,939	1,893,560
正味財産の部 合計	3,437,499	1,543,939	1,893,560
負債・正味財産合計	18,480,012	16,808,177	1,671,835

【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 2022年 4月 1日 至 2023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	33,130,831	
給付金収入	1,000,000	
寄附金収入	21,728	
経常収入 計		34,152,559

【事業費】

外部委託費	6,031,605	
福利厚生費	3,000	
通信費	93,676	
水道光熱費	1,050	
旅費交通費	2,418,227	
接待交際費	17,647	
会議費	32,216	
印刷製本費	48,768	
事務用消耗品費	5,917	
備品消耗品費	658,978	
新聞図書費	18,000	
保険料	27,966	
租税公課	600	
リース料	124,057	
支払手数料	139,744	
減価償却費	178,200	
事業費 計		9,799,651

【管理費】

給料手当	2,692,800	
役員報酬	11,036,000	
法定福利費	2,015,460	
福利厚生費	152,622	
通信費	498,085	
水道光熱費	659,134	
旅費交通費	146,435	
接待交際費	34,229	
会議費	1,420	
印刷製本費	26,032	
事務用消耗品費	42,309	
備品消耗品費	72,046	
地代家賃	1,377,344	
保険料	22,000	
租税公課	1,740,300	
諸会費	310,000	
リース料	142,560	
支払手数料	86,064	
支払報酬料	1,204,500	
減価償却費	20,000	
支払利息	40,008	
法人税等	140,000	
管理費 計		22,459,348

経常収支差額

1,893,560

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

1,893,560
1,543,939
3,437,499

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

10,942,404

三菱東京UFJ/新大阪駅前1

(5,198,230)

三菱東京UFJ/新大阪駅前2

(5,743,019)

ゆうちょ銀行振替口座

(1,155)

現金・預金 計

10,942,404

(売上債権)

未 収 金

7,137,608

売上債権 計

7,137,608

流動資産合計

18,080,012

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金

400,000

投資その他の資産 計

400,000

固定資産合計

400,000

資産の部 合計

18,480,012

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

5,055,843

預 り 金

443,420

所得税

(367,620)

住民税

(75,800)

仮 受 金

215,250

未払消費税

987,000

流動負債 計

6,701,513

【固定負債】

長期借入金

8,091,000

政策公庫1000

(8,091,000)

預り保証金

250,000

固定負債 計

8,341,000

負債の部 合計

15,042,513

正味財産

3,437,499

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)

2023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	1,779,202
普通 預金	5,199,385	預 り 金	443,420
現金・預金 計	5,199,385	仮 受 金	215,250
(売上債権)		未払消費税	987,000
未 収 金	758,590	流動負債 計	3,424,872
売上債権 計	758,590	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	8,091,000
部門間貸付金	57,363,866	預り保証金	250,000
その他流動資産 計	57,363,866	固定負債 計	8,341,000
流動資産合計	63,321,841	負債の部合計	11,765,872
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(投資その他の資産)		【正味財産】	
敷 金	100,000	正味 財産	51,655,969
投資その他の資産 計	100,000	(うち当期正味財産増加額)	9,978,509
固定資産合計	100,000	正味財産 計	51,655,969
資産の部合計	63,421,841	正味財産の部合計	51,655,969
		負債・正味財産の部合計	63,421,841

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 2022年 4月 1日 至 2023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

18,110,655

寄附金収入

21,728

経常収入 計

18,132,383

【事業費】

外部委託費

336,167

福利厚生費

3,000

通 信 費

11,734

旅費交通費

1,793,822

接待交際費

2,052

会 議 費

15,556

印刷製本費

18,098

事務用消耗品費

1,957

支払手数料

124,168

減価償却費

178,200

事業費 計

2,484,754

【管理費】

給料 手当

683,976

役員 報酬

2,803,144

法定福利費

511,925

福利厚生費

38,763

通 信 費

126,514

水道光熱費

167,417

旅費交通費

37,194

接待交際費

8,694

会 議 費

361

印刷製本費

6,610

事務用消耗品費

10,746

備品消耗品費

18,300

地代 家賃

349,846

保 險 料

5,588

租税 公課

442,036

諸 会 費

78,740

リース 料

36,216

支払手数料

21,863

支払報酬料

305,944

減価償却費

5,080

支払 利息

10,163

管理費 計

5,669,120

経常収支差額

9,978,509

当期正味財産増加額

9,978,509

前期繰越正味財産額

41,677,460

当期正味財産合計

51,655,969

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)
2023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	3,276,641
普通 預金	5,743,019	部門間借入金	57,363,866
現金・預金 計	5,743,019		
(売上債権)		流動負債 計	60,640,507
未 収 金	6,379,018	負債の部合計	60,640,507
売上債権 計	6,379,018	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	12,122,037	【正味財産】	
【固定資産】		正味 財産	△ 48,218,470
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 8,084,949
敷 金	300,000		
投資その他の資産 計	300,000	正味財産 計	△ 48,218,470
固定資産合計	300,000	正味財産の部合計	△ 48,218,470
資産の部合計	12,422,037	負債・正味財産の部合計	12,422,037

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 2022年 4月 1日 至 2023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	15,020,176	
給付金収入	1,000,000	
経常収入計	1,000,000	

16,020,176

【事業費】

外部委託費	5,695,438	
通信費	81,942	
水道光熱費	1,050	
旅費交通費	624,405	
接待交際費	15,595	
会議費	16,660	
印刷製本費	30,670	
事務用消耗品費	3,960	
備品消耗品費	658,978	
新聞図書費	18,000	
保険料	27,966	
租税公課	600	
リース料	124,057	
支払手数料	15,576	
事業費計	7,314,897	

7,314,897

【管理費】

給料手当	2,008,824	
役員報酬	8,232,856	
法定福利費	1,503,535	
福利厚生費	113,859	
通信費	371,571	
水道光熱費	491,717	
旅費交通費	109,241	
接待交際費	25,535	
会議費	1,059	
印刷製本費	19,422	
事務用消耗品費	31,563	
備品消耗品費	53,746	
地代家賃	1,027,498	
保険料	16,412	
租税公課	1,298,264	
諸会費	231,260	
リース料	106,344	
支払手数料	64,201	
支払報酬料	898,556	
減価償却費	14,920	
支払利息	29,845	
法人税等	140,000	
管理費計	16,790,228	

16,790,228

経常収支差額

△ 8,084,949

当期正味財産増加額

△ 8,084,949

前期繰越正味財産額

△ 40,133,521

当期正味財産合計

△ 48,218,470