

# 貸借対照表

2013年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目           | 当年度         |
|---------------|-------------|
| I 資産の部        |             |
| 1. 流動資産       |             |
| 現金預金          | 112,207,505 |
| 未収会費          | 983,500     |
| 未収金           | 8,580,217   |
| 前払金           | 0           |
| 商品            | 1,417,644   |
| 仮払金           | 191,940     |
| 貸倒引当金         | -983,500    |
| 流動資産合計        | 122,397,306 |
| 2. 固定資産       |             |
| (1) 基本財産      |             |
| 定期預金          | 20,000,000  |
| 基本財産合計        | 20,000,000  |
| (3) その他固定資産   |             |
| 商標権           | 326,055     |
| 電話加入権         | 453,776     |
| ソフトウェア        | 283,500     |
| 保証金           | 3,000,000   |
| 保険積立金         | 921,513     |
| その他固定資産合計     | 4,984,844   |
| 固定資産合計        | 24,984,844  |
| 資産合計          | 147,382,150 |
| II 負債の部       |             |
| 1. 流動負債       |             |
| 未払金           | 15,311,403  |
| 前受金           | 470,500     |
| 前受会費          | 443,000     |
| 預り金           | 33,401,575  |
| 仮受金           | 60,000      |
| 未払法人税等        | 70,000      |
| 未払消費税等        | 579,100     |
| 流動負債合計        | 50,335,578  |
| 負債合計          | 50,335,578  |
| III 正味財産の部    |             |
| 1. 基金         |             |
| 基金            | 0           |
| 2. 指定正味財産     |             |
| 寄付金           | 13,000,000  |
| 指定正味財産合計      | 13,000,000  |
| 3. 一般正味財産     |             |
| (1) 代替基金      | 0           |
| (2) その他一般正味財産 | 84,046,572  |
| 一般正味財産合計      | 84,046,572  |
| 正味財産合計        | 97,046,572  |
| 負債及び正味財産合計    | 147,382,150 |

# 貸借対照表内訳表

2013年 3月31日現在

| 科 目           | 公 益 目 的 事 業 |            |           |            |            | 収益事業等      | 法人会計       | 合 計         |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|               | 公1資格・研修     | 公2育成・普及    | 公3広報・企画   | 共通事業       | 小 計        |            |            |             |
| I 資産の部        |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 1. 流動資産       |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 現金預金          | 9,596,189   | 16,395,021 | 4,602,322 | 26,029,196 | 56,622,728 | 33,044,742 | 22,540,035 | 112,207,505 |
| 未収会費          | 0           | 0          | 0         | 491,750    | 491,750    | 0          | 491,750    | 983,500     |
| 未収金           | 111,000     | 4,227,900  | 0         | 0          | 4,338,900  | 391,317    | 3,850,000  | 8,580,217   |
| 仮払金           | 0           | 191,940    | 0         | 0          | 191,940    | 0          | 0          | 191,940     |
| 商標品           | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 1,417,644  | 0          | 1,417,644   |
| 貸倒引当金         | 0           | 0          | 0         | -491,750   | -491,750   | 0          | -491,750   | -983,500    |
| 流動資産合計        | 9,707,189   | 20,814,861 | 4,602,322 | 26,029,196 | 61,153,568 | 34,853,703 | 26,390,035 | 122,397,306 |
| 2. 固定資産       |             |            |           |            |            |            |            |             |
| (1) 基本財産      |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 定期預金          | 0           | 0          | 0         | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          | 0          | 20,000,000  |
| 基本財産合計        | 0           | 0          | 0         | 20,000,000 | 20,000,000 | 0          | 0          | 20,000,000  |
| (3) その他固定資産   |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 商標権           | 0           | 0          | 0         | 326,055    | 326,055    | 0          | 0          | 326,055     |
| 電話加入権         | 0           | 0          | 0         | 363,021    | 363,021    | 0          | 90,755     | 453,776     |
| ソフトウェア        | 0           | 0          | 0         | 255,150    | 255,150    | 0          | 28,350     | 283,500     |
| 保証金           | 0           | 0          | 0         | 2,400,000  | 2,400,000  | 0          | 600,000    | 3,000,000   |
| 保険積立金         | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 921,513    | 921,513     |
| その他固定資産合計     | 0           | 0          | 0         | 3,344,226  | 3,344,226  | 0          | 1,640,618  | 4,984,844   |
| 固定資産合計        | 0           | 0          | 0         | 23,344,226 | 23,344,226 | 0          | 1,640,618  | 24,984,844  |
| 資産合計          | 9,707,189   | 20,814,861 | 4,602,322 | 49,373,422 | 84,497,794 | 34,853,703 | 28,030,653 | 147,382,150 |
| II 負債の部       |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 1. 流動負債       |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 未払金           | 0           | 9,414,821  | 0         | 4,945,435  | 14,360,256 | 951,147    | 0          | 15,311,403  |
| 前受金           | 470,500     | 0          | 0         | 0          | 470,500    | 0          | 0          | 470,500     |
| 前受会費          | 0           | 0          | 0         | 221,500    | 221,500    | 0          | 221,500    | 443,000     |
| 預り金           | 11,007,769  | 0          | 0         | 0          | 11,007,769 | 21,564,494 | 829,312    | 33,401,575  |
| 仮受金           | 0           | 0          | 0         | 30,000     | 30,000     | 0          | 30,000     | 60,000      |
| 未払法人税等        | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 70,000     | 70,000      |
| 未払消費税等        | 0           | 0          | 0         | 579,100    | 579,100    | 0          | 0          | 579,100     |
| 流動負債合計        | 11,478,269  | 9,414,821  | 0         | 5,776,035  | 26,669,125 | 22,515,641 | 1,150,812  | 50,335,578  |
| 負債合計          | 11,478,269  | 9,414,821  | 0         | 5,776,035  | 26,669,125 | 22,515,641 | 1,150,812  | 50,335,578  |
| III 正味財産の部    |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 1. 基金         |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 基金            | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 2. 指定正味財産     |             |            |           |            |            |            |            |             |
| 寄付金           | 0           | 0          | 0         | 13,000,000 | 13,000,000 | 0          | 0          | 13,000,000  |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0          | 0         | 13,000,000 | 13,000,000 | 0          | 0          | 13,000,000  |
| 3. 一般正味財産     |             |            |           |            |            |            |            |             |
| (1) 代替基金      | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| (2) その他一般正味財産 | -1,771,080  | 11,400,040 | 4,602,322 | 30,597,387 | 44,828,669 | 12,338,062 | 26,879,841 | 84,046,572  |
| 一般正味財産合計      | -1,771,080  | 11,400,040 | 4,602,322 | 30,597,387 | 44,828,669 | 12,338,062 | 26,879,841 | 84,046,572  |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 正味財産合計        | -1,771,080  | 11,400,040 | 4,602,322 | 43,597,387 | 57,828,669 | 12,338,062 | 26,879,841 | 97,046,572  |
| 負債及び正味財産合計    | 9,707,189   | 20,814,861 | 4,602,322 | 49,373,422 | 84,497,794 | 34,853,703 | 28,030,653 | 147,382,150 |

# 正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度         |
|----------------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |
| 1. 経常増減の部            |             |
| (1) 経常収益             |             |
| 基本財産運用益              | 6,016       |
| 基本財産受取利息             | 6,016       |
| 受取入会金                | 1,112,000   |
| 受取入会金                | 1,112,000   |
| 受取会費                 | 37,252,200  |
| 正会員受取会費              | 35,729,800  |
| 準会員受取会費              | 120,900     |
| 賛助会員受取会費             | 1,050,000   |
| 会費延滞金                | 351,500     |
| 事業収益                 | 89,359,867  |
| 公1資格認定・研修事業収益        | 11,760,295  |
| 公2育成・普及事業収益          | 55,704,008  |
| 公3広報・企画推進事業収益        | 9,098,720   |
| 他1会員サービス事業収益         | 12,796,844  |
| 受取寄付金                | 46,289      |
| 募金収益                 | 46,289      |
| 雑収益                  | 1,840,341   |
| 受取利息                 | 22,099      |
| 雑収益                  | 1,818,242   |
| 経常収益計                | 129,616,713 |
| (2) 経常費用             |             |
| 事業費                  | 110,632,285 |
| 給料手当                 | 16,483,670  |
| 臨時雇賃金                | 7,185,690   |
| 退職給付費用               | 304,120     |
| 福利厚生費                | 2,980,317   |
| 会議費                  | 1,885,931   |
| 旅費交通費                | 28,179,138  |
| 通信運搬費                | 3,392,030   |
| 減価償却費                | 0           |
| 事務備品費                | 1,788,853   |
| 消耗品費                 | 1,996,284   |
| 修繕費                  | 0           |
| 交際費                  | 235,013     |
| 図書印刷費                | 1,206,934   |
| 物販仕入                 | 7,580,255   |
| 光熱水料費                | 606,099     |
| 賃借料                  | 12,108,141  |
| 共済保険料                | 124,980     |
| 諸謝金                  | 165,000     |
| 租税公課                 | 1,353,350   |
| 広告宣伝費                | 13,542,981  |
| 支払会費                 | 0           |
| 支払手数料                | 6,947,499   |
| 貸倒引当金繰入              | 491,750     |
| 委託費                  | 2,015,000   |
| 貸倒損失                 | 59,250      |
| 雑費                   | 0           |
| 管理費                  | 23,226,191  |
| 役員報酬                 | 4,128,730   |
| 給料手当                 | 5,000,000   |
| 臨時雇賃金                | 335,160     |
| 退職給付費用               | 0           |
| 福利厚生費                | 664,056     |
| 会議費                  | 25,284      |
| 旅費交通費                | 4,134,113   |
| 通信運搬費                | 1,248,837   |
| 減価償却費                | 297,676     |
| 事務備品費                | 206,279     |
| 消耗品費                 | 256,704     |
| 修繕費                  | 0           |
| 交際費                  | 26,112      |
| 図書印刷費                | 955,390     |
| 光熱水料費                | 67,344      |
| 賃借料                  | 780,143     |
| 共済保険料                | 22,320      |
| 租税公課                 | 150,350     |
| 広告宣伝費                | 742,483     |
| 支払会費                 | 33,420      |
| 支払手数料                | 2,797,595   |
| 貸倒引当金繰入              | 491,750     |
| 慶弔費                  | 803,195     |
| 貸倒損失                 | 59,250      |
| 雑費                   | 0           |
| 経常費用計                | 133,858,476 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | -4,241,763  |
| 評価損益等計               | 0           |
| 当期経常増減額              | -4,241,763  |
| 2. 経常外増減の部           |             |
| (1) 経常外収益            |             |
| フニスケミ譲渡代金受入          | 0           |
| 経常外収益計               | 0           |
| (2) 経常外費用            |             |
| 固定資産除却損              | 0           |
| 建物附属設備除却損            | 0           |
| 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       | -4,241,763  |
| 法人税、住民税及び事業税         | 70,000      |
| 当期一般正味財産増減額          | -4,311,763  |
| 一般正味財産期首残高           | 88,358,335  |
| 一般正味財産期末残高           | 84,046,572  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |             |
| 受取寄付金                | 0           |
| 受取寄付金                | 0           |
| 当期指定正味財産増減額          | 0           |
| 指定正味財産期首残高           | 13,000,000  |
| 指定正味財産期末残高           | 13,000,000  |
| <b>III 基金増減の部</b>    |             |
| 当期基金増減額              | 0           |
| 基金期首残高               | 0           |
| 基金期末残高               | 0           |
| <b>IV 正味財産期末残高</b>   | 97,046,572  |



# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品……最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産……建物は定額法、建物以外は定率法  
無形固定資産……定額法
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金……  
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式で計上している。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目  | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 |            |       |       |            |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0     | 0     | 20,000,000 |
| 合 計  | 20,000,000 | 0     | 0     | 20,000,000 |

## 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目  | 当期末残高      | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 |            |                      |                      |                  |
| 定期預金 | 20,000,000 | ( 0)                 | (20,000,000)         | ( 0)             |
| 合 計  | 20,000,000 | ( 0)                 | (20,000,000)         | ( 0)             |

## 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 商 標 権  | 1,467,195 | 1,141,140 | 326,055 |
| ソフトウェア | 1,417,500 | 1,134,000 | 283,500 |
| 合 計    | 2,884,695 | 2,275,140 | 609,555 |

# 附属明細書

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区 分  | 資産の種類  | 期首帳簿価額     | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末帳簿価額     |
|------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 基本財産 | 定期預金   | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
|      | 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目    | 期首残高      | 当期増加額   | 当期減少額     |     | 期末残高    |
|-------|-----------|---------|-----------|-----|---------|
|       |           |         | 目的使用      | その他 |         |
| 貸倒引当金 | 1,070,000 | 983,500 | 1,070,000 |     | 983,500 |

# 財産目録

2013年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等             | 使用目的等                 | 金額                 |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |                    |                       |                    |
| 現金            | 手元保管               |                       | 977,774            |
| 預金            | 普通預金<br>みずほ銀行 渋谷支店 | 運転資金として(外貨 USD)       | 496,917            |
|               |                    | 運転資金として               | 480,857            |
|               |                    | 運転資金として               | 96,229,731         |
|               |                    | 運転資金として               | 14,824,294         |
|               |                    | プロレス運転資金として           | 1,114,682          |
|               |                    | ニュージエレーションプロレス運転資金として | 7,962,498          |
|               |                    | ジュニア基金運転資金として         | 146,763            |
|               |                    | 国際トナント委員会運転資金として      | 11,355,024         |
|               |                    | ジュニアドリームプロジェクト運転資金として | 605,548            |
|               |                    | テニスクール共済制度運転資金として     | 44,226,931         |
|               |                    | 運転資金として               | 540,286            |
|               |                    | 運転資金として               | 3,002,959          |
|               |                    | 会員サービス事業資金として         | 1,134,035          |
|               |                    | 会員サービス事業資金として         | 1,199,098          |
|               |                    | 公益目的事業財産として           | 10,117,606         |
|               |                    | 能登国際資金として             | 7                  |
|               |                    |                       | 定期預金               |
|               | みずほ銀行 渋谷支店         |                       | 10,000,000         |
|               | みずほ銀行 渋谷支店         | ジュニア基金                | 5,000,000          |
| 未収会費          | 会員                 | JPTA会費他               | 983,500            |
|               |                    | 平成24年度会費              | 983,500            |
| 未収金           |                    |                       | 8,580,217          |
| 物販            | 会員                 | 平成24年度物品販売            | 129,980            |
| 共済            | 会員                 | 平成25年度スクール共済保険        | 261,337            |
| 公1            | 会員                 | 資質向上セミナー              | 6,000              |
| 公1            | 会員                 | 講習会受講料                | 105,000            |
| 公2            | 能登町                | 能登国際 助成金              | 3,000,000          |
| 公2            | 北九州市他              | 全国大会 助成金他             | 1,227,900          |
| 7カデミー         |                    | 7カデミー譲渡代金             | 3,850,000          |
| 商品            | 事務局                | テニス教本等                | 1,417,644          |
| 仮払金           |                    | 遠征旅費前渡し分              | 191,940            |
| 貸倒引当金         |                    | 平成24年度会費等に係る引当金       | -983,500           |
| <b>流動資産合計</b> |                    |                       | <b>122,397,306</b> |
| <b>(固定資産)</b> |                    |                       |                    |
| 基本財産          | 定期預金               | 三菱東京UFJ銀行<br>渋谷支店     | 20,000,000         |
|               |                    |                       | 20,000,000         |
| 基本財産合計        |                    |                       | 20,000,000         |
| その他固定資産       |                    |                       | 4,984,844          |
| 商標権           | 事務局                |                       | 326,055            |
| 電話加入権         | 事務局                |                       | 453,776            |
| ソフトウェア        | 事務局                |                       | 283,500            |
| 保証金           | 御殿山トラストワ-          | 事務局賃借に係る保証金           | 3,000,000          |
| 保険積立金         | ソニー生命保険(株)         |                       | 921,513            |
| <b>固定資産合計</b> |                    |                       | <b>24,984,844</b>  |
| <b>資産合計</b>   |                    |                       | <b>147,382,150</b> |
| <b>(流動負債)</b> |                    |                       |                    |
| 未払金           |                    |                       | 15,311,403         |
| 物販            | (株)コーセン等に対する       | 会員サービス事業に供する物品購入の     | 951,147            |
|               | 未払額                | 未払分                   |                    |
| 育成普及関係        | NGT全国大会関係未払金       | 大会宿泊費他                | 7,414,821          |
|               | 能登国際関係未払金          | 業務委託料                 | 2,000,000          |
| 一般その他         | その他に対する未払額         | 事務局運営等に供する未払分         | 4,945,435          |
| 前受金           | 会員                 | 平成25年度ワッショルスクール更新料他   | 470,500            |
| 前受会費          | 会員                 | 平成25年度会費              | 443,000            |
| 預り金           |                    |                       | 33,401,575         |
| 給与等源泉所得税      | 事務局                | 源泉所得税                 | 439,913            |
| 地方税           | 事務局                | 住民税                   | 39,800             |
| USPTA会費・登録料   | 事務局                | 平成24年度会費              | 11,007,769         |
| 共済            | 事務局                | 平成24年度スクール共済保険        | 21,564,494         |
| 一般その他         | 事務局                | ワークショップ参加費等           | 349,599            |
| 仮受金           |                    |                       | 60,000             |
| 一般その他         | 事務局                | 東京ウェアズ誤入金分他           | 60,000             |
| 未払法人税等        |                    | 平成24年度法人住民税           | 70,000             |
| 未払消費税等        |                    | 平成24年度消費税             | 579,100            |
| <b>流動負債合計</b> |                    |                       | <b>50,335,578</b>  |
| <b>負債合計</b>   |                    |                       | <b>50,335,578</b>  |
| <b>正味財産</b>   |                    |                       | <b>97,046,572</b>  |

# 平成25年度収支予算書

2013年 4月 1日から2014年 3月31日まで

| 科 目                | 公益目的事業会計           |                    |                     |                    |                    | 収益事業等             | 法人会計              | 合計                 |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                    | 公1資格・研修            | 公2育成・普及            | 公3広報・企画             | 共通事業               | 小計                 |                   |                   |                    |
| I 一般正味財産増減の部       |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| 1. 経常増減の部          |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| (1) 経常収益           |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| 基本財産運用益            | 0                  | 0                  | 0                   | 25,000             | 25,000             | 0                 | 0                 | 25,000             |
| 基本財産受取利息           | 0                  | 0                  | 0                   | 25,000             | 25,000             | 0                 | 0                 | 25,000             |
| 受取入会金              | 0                  | 0                  | 0                   | 1,034,000          | 1,034,000          | 0                 | 846,000           | 1,880,000          |
| 受取入会金              | 0                  | 0                  | 0                   | 990,000            | 990,000            | 0                 | 810,000           | 1,800,000          |
| 準会員入会金             | 0                  | 0                  | 0                   | 44,000             | 44,000             | 0                 | 36,000            | 80,000             |
| 受取会費               | 0                  | 0                  | 0                   | 19,992,500         | 19,992,500         | 0                 | 19,857,500        | 39,850,000         |
| 正会員受取会費            | 0                  | 0                  | 0                   | 19,250,000         | 19,250,000         | 0                 | 19,250,000        | 38,500,000         |
| 準会員受取会費            | 0                  | 0                  | 0                   | 192,500            | 192,500            | 0                 | 157,500           | 350,000            |
| 賛助会員受取会費           | 0                  | 0                  | 0                   | 550,000            | 550,000            | 0                 | 450,000           | 1,000,000          |
| 公認料収益              | 0                  | 0                  | 1,785,000           | 12,038,000         | 13,823,000         | 0                 | 0                 | 13,823,000         |
| 企業公認料収益            | 0                  | 0                  | 0                   | 12,038,000         | 12,038,000         | 0                 | 0                 | 12,038,000         |
| オフィシャルスクール公認料収益    | 0                  | 0                  | 1,785,000           | 0                  | 1,785,000          | 0                 | 0                 | 1,785,000          |
| 認定登録料収益            | 4,050,000          | 0                  | 0                   | 0                  | 4,050,000          | 0                 | 0                 | 4,050,000          |
| 更新料収益              | 3,750,000          | 0                  | 0                   | 0                  | 3,750,000          | 0                 | 0                 | 3,750,000          |
| 登録料収益              | 300,000            | 0                  | 0                   | 0                  | 300,000            | 0                 | 0                 | 300,000            |
| 事業収益               | 10,778,000         | 47,210,000         | 15,000              | 400,000            | 58,403,000         | 6,825,000         | 0                 | 65,228,000         |
| 公1資格認定・研修事業収益      | 10,778,000         | 0                  | 0                   | 0                  | 10,778,000         | 0                 | 0                 | 10,778,000         |
| 公2育成・普及事業収益        | 0                  | 47,210,000         | 0                   | 0                  | 47,210,000         | 0                 | 0                 | 47,210,000         |
| 公3広報・企画推進事業収益      | 0                  | 0                  | 15,000              | 0                  | 15,000             | 0                 | 0                 | 15,000             |
| 他1会員サービス事業収益       | 0                  | 0                  | 0                   | 400,000            | 400,000            | 6,825,000         | 0                 | 7,225,000          |
| 雑収益                | 0                  | 0                  | 0                   | 165,000            | 165,000            | 6,500,000         | 135,000           | 6,800,000          |
| スクール共済収益           | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 6,500,000         | 0                 | 6,500,000          |
| 利息・会費延滞金           | 0                  | 0                  | 0                   | 165,000            | 165,000            | 0                 | 135,000           | 300,000            |
| <b>経常収益計</b>       | <b>14,828,000</b>  | <b>47,210,000</b>  | <b>1,800,000</b>    | <b>33,654,500</b>  | <b>97,492,500</b>  | <b>13,325,000</b> | <b>20,838,500</b> | <b>131,656,000</b> |
| (2) 経常費用           |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| 事業費                | 16,096,000         | 51,567,000         | 12,783,000          | 23,585,000         | 104,031,000        | 8,370,000         | 0                 | 112,401,000        |
| 給料手当               | 5,310,000          | 8,110,000          | 5,260,000           | 3,180,000          | 21,860,000         | 1,000,000         | 0                 | 22,860,000         |
| 臨時雇賃金              | 1,805,000          | 6,772,000          | 15,000              | 690,000            | 9,282,000          | 0                 | 0                 | 9,282,000          |
| 福利厚生費              | 850,000            | 850,000            | 850,000             | 600,000            | 3,150,000          | 170,000           | 0                 | 3,320,000          |
| 会議費                | 2,000,000          | 1,375,000          | 20,000              | 240,000            | 3,635,000          | 0                 | 0                 | 3,635,000          |
| 旅費交通費              | 3,012,000          | 20,814,000         | 1,026,000           | 4,130,000          | 28,982,000         | 0                 | 0                 | 28,982,000         |
| 通信運搬費              | 321,000            | 545,000            | 670,000             | 1,480,000          | 3,016,000          | 600,000           | 0                 | 3,616,000          |
| 減価償却費              | 0                  | 0                  | 0                   | 40,000             | 40,000             | 0                 | 0                 | 40,000             |
| 事務備品費              | 187,000            | 110,000            | 643,000             | 2,000,000          | 2,940,000          | 100,000           | 0                 | 3,040,000          |
| 交際費                | 0                  | 0                  | 0                   | 200,000            | 200,000            | 0                 | 0                 | 200,000            |
| 図書印刷費              | 125,000            | 518,000            | 3,265,000           | 1,850,000          | 5,758,000          | 0                 | 0                 | 5,758,000          |
| 物販仕入               | 174,000            | 1,844,000          | 0                   | 0                  | 2,018,000          | 6,500,000         | 0                 | 8,518,000          |
| 光熱水料費              | 0                  | 0                  | 0                   | 450,000            | 450,000            | 0                 | 0                 | 450,000            |
| 賃借料                | 1,890,000          | 5,639,000          | 0                   | 6,385,000          | 13,914,000         | 0                 | 0                 | 13,914,000         |
| 共済保険料              | 0                  | 406,000            | 0                   | 0                  | 406,000            | 0                 | 0                 | 406,000            |
| 謝礼金                | 310,000            | 50,000             | 550,000             | 0                  | 910,000            | 0                 | 0                 | 910,000            |
| 租税公課               | 0                  | 0                  | 0                   | 1,080,000          | 1,080,000          | 0                 | 0                 | 1,080,000          |
| 広告宣伝費              | 0                  | 2,500,000          | 0                   | 0                  | 2,500,000          | 0                 | 0                 | 2,500,000          |
| 支払会費               | 0                  | 0                  | 0                   | 200,000            | 200,000            | 0                 | 0                 | 200,000            |
| 支払手数料              | 0                  | 0                  | 0                   | 560,000            | 560,000            | 0                 | 0                 | 560,000            |
| 委託費                | 0                  | 0                  | 484,000             | 0                  | 484,000            | 0                 | 0                 | 484,000            |
| 雑費                 | 112,000            | 2,034,000          | 0                   | 500,000            | 2,646,000          | 0                 | 0                 | 2,646,000          |
| 管理費                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 18,770,000        | 18,770,000         |
| 役員報酬               | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 4,000,000         | 4,000,000          |
| 給料手当               | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 4,500,000         | 4,500,000          |
| 福利厚生費              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 900,000           | 900,000            |
| 会議費                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 60,000            | 60,000             |
| 旅費交通費              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 700,000           | 700,000            |
| 通信運搬費              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 800,000           | 800,000            |
| 減価償却費              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 30,000            | 30,000             |
| 事務備品費              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 500,000           | 500,000            |
| 交際費                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 100,000           | 100,000            |
| 図書印刷費              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 1,000,000         | 1,000,000          |
| 光熱水料費              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 50,000            | 50,000             |
| 賃借料                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 670,000           | 670,000            |
| 共済保険料              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 2,000,000         | 2,000,000          |
| 租税公課               | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 120,000           | 120,000            |
| 顧問料                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 1,800,000         | 1,800,000          |
| 支払手数料              | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 140,000           | 140,000            |
| 委託費                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 500,000           | 500,000            |
| 慶弔費                | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 400,000           | 400,000            |
| 雑費                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 500,000           | 500,000            |
| <b>経常費用計</b>       | <b>16,096,000</b>  | <b>51,567,000</b>  | <b>12,783,000</b>   | <b>23,585,000</b>  | <b>104,031,000</b> | <b>8,370,000</b>  | <b>18,770,000</b> | <b>131,171,000</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | △ 1,268,000        | △ 4,357,000        | △ 10,983,000        | 10,069,500         | △ 6,538,500        | 4,955,000         | 2,068,500         | 485,000            |
| 評価損益等計             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>△ 1,268,000</b> | <b>△ 4,357,000</b> | <b>△ 10,983,000</b> | <b>10,069,500</b>  | <b>△ 6,538,500</b> | <b>4,955,000</b>  | <b>2,068,500</b>  | <b>485,000</b>     |
| 2. 経常外増減の部         |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| (1) 経常外収益          |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| 経常外収益計             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| (2) 経常外費用          |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| 経常外費用計             | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 他会計振替額             | 0                  | 0                  | 0                   | 1,778,641          | 1,778,641          | △ 1,778,641       | 0                 | 0                  |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 1,268,000</b> | <b>△ 4,357,000</b> | <b>△ 10,983,000</b> | <b>11,848,141</b>  | <b>△ 4,759,859</b> | <b>3,176,359</b>  | <b>2,068,500</b>  | <b>485,000</b>     |
| 一般正味財産期首残高         | 0                  | 0                  | 0                   | 88,358,335         | 88,358,335         | 0                 | 17,313,609        | 105,671,944        |
| <b>一般正味財産期末残高</b>  | <b>△ 1,268,000</b> | <b>△ 4,357,000</b> | <b>△ 10,983,000</b> | <b>100,206,476</b> | <b>83,598,476</b>  | <b>3,176,359</b>  | <b>19,382,109</b> | <b>106,156,944</b> |
| II 指定正味財産増減の部      |                    |                    |                     |                    |                    |                   |                   |                    |
| 一般正味財産への振替額        | 0                  | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>当期指定正味財産増減額</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 指定正味財産期首残高         | 0                  | 0                  | 0                   | 13,000,000         | 13,000,000         | 0                 | 0                 | 13,000,000         |
| <b>指定正味財産期末残高</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>13,000,000</b>  | <b>13,000,000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>13,000,000</b>  |
| III 正味財産期末残高       | △ 1,268,000        | △ 4,357,000        | △ 10,983,000        | 113,206,476        | 96,598,476         | 3,176,359         | 19,382,109        | 119,156,944        |