

貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,136,964	79,897,020	-1,760,056
未収会費	1,572,000	1,744,400	-172,400
未収金	2,724,630	4,582,241	-1,857,611
前払金	1,849,320	0	1,849,320
商品	1,220,645	1,274,695	-54,050
貯蔵品	293,100	0	293,100
仮払金	30,000	5,090	24,910
前払費用	985,164	567,063	418,101
貸倒引当金	-1,142,690	-895,407	-247,283
流動資産合計	85,669,133	87,175,102	-1,505,969
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
商標権	582,100	664,408	-82,308
電話加入権	453,776	453,776	0
ソフトウェア	0	0	0
保証金	0	3,000,000	-3,000,000
敷金	1,536,292	0	1,536,292
その他固定資産合計	2,572,168	4,118,184	-1,546,016
固定資産合計	22,572,168	24,118,184	-1,546,016
資産合計	108,241,301	111,293,286	-3,051,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	7,934,029	-7,934,029
未払費用	5,106,644	0	5,106,644
前受金	2,300,270	0	2,300,270
前受会費	1,332,900	0	1,332,900
預り金	34,982,314	22,731,572	12,250,742
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払消費税等	753,100	975,800	-222,700
流動負債合計	44,475,228	31,641,401	12,833,827
負債合計	44,475,228	31,641,401	12,833,827
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	0	4,034,800	-4,034,800
指定正味財産合計	0	4,034,800	-4,034,800
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	63,766,073	75,617,085	-11,851,012
一般正味財産合計	63,766,073	75,617,085	-11,851,012
正味財産合計	63,766,073	79,651,885	-15,885,812
負債及び正味財産合計	108,241,301	111,293,286	-3,051,985

貸借対照表内訳表

2016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	829,361	2,016,880	1,235,790	6,260,339	10,342,370	33,498,309	34,296,285	78,136,964
未収会費	0	0	0	786,000	786,000	0	786,000	1,572,000
未収金	73,000	260,820	0	0	333,820	227,830	2,162,980	2,724,630
仮払金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000
商 標 権	0	0	0	0	0	1,220,645	0	1,220,645
貯 蔵 品	0	0	0	0	0	0	293,100	293,100
前 払 金	0	0	0	0	0	1,849,320	0	1,849,320
前 払 費 用	0	0	0	0	0	0	985,164	985,164
貸倒引当金	0	0	0	-532,500	-532,500	-77,690	-532,500	-1,142,690
流動資産合計	902,361	2,307,700	1,235,790	6,513,839	10,959,690	36,718,414	37,991,029	85,669,133
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
(2) その他固定資産								
商 標 権	0	0	0	582,100	582,100	0	0	582,100
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	0	0	0	0	0
敷 料 金	0	0	0	1,229,034	1,229,034	0	307,258	1,536,292
保険積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	2,174,155	2,174,155	0	398,013	2,572,168
固定資産合計	0	0	0	22,174,155	22,174,155	0	398,013	22,572,168
資産合計	902,361	2,307,700	1,235,790	28,687,994	33,133,845	36,718,414	38,389,042	108,241,301
II 負債の部								
1. 流動負債								
未 払 費 用	136,812	2,004,982	16,200	0	2,157,994	316,976	2,631,674	5,106,644
前 受 金	0	0	0	0	0	0	2,300,270	2,300,270
前 受 会 費	0	0	0	0	0	0	1,332,900	1,332,900
預 り 金	91,880	0	0	0	91,880	34,319,096	571,338	34,982,314
仮 受 金	0	0	0	0	0	0	0	0
未 払 法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	0	0
未 払 消 費 税 等	0	0	0	677,790	677,790	0	75,310	753,100
流動負債合計	228,692	2,004,982	16,200	677,790	2,927,664	34,636,072	6,911,492	44,475,228
負債合計	228,692	2,004,982	16,200	677,790	2,927,664	34,636,072	6,911,492	44,475,228
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	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	673,669	302,718	1,219,590	28,010,204	30,206,181	2,082,342	31,477,550	63,766,073
一般正味財産合計	673,669	302,718	1,219,590	28,010,204	30,206,181	2,082,342	31,477,550	63,766,073
(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	673,669	302,718	1,219,590	28,010,204	30,206,181	2,082,342	31,477,550	63,766,073
負債及び正味財産合計	902,361	2,307,700	1,235,790	28,687,994	33,133,845	36,718,414	38,389,042	108,241,301

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
受取入金	1,568,000	1,324,000	244,000
受取入金	1,568,000	1,324,000	244,000
受取会費	34,172,600	35,200,600	-1,028,000
正会員受取会費	32,958,500	33,526,600	-568,100
準会員受取会費	72,000	86,300	-14,300
賛助会員受取会費	700,000	1,300,000	-600,000
会費延滞金	442,100	287,700	154,400
事業収益	78,902,101	83,705,355	-4,803,254
公1資格認定・研修事業収益	10,692,012	13,101,681	-2,409,669
公2育成・普及事業収益	53,334,820	52,675,103	659,717
公3広報・企画推進事業収益	4,708,800	7,569,110	-2,860,310
他1会員サービス事業収益	10,166,469	10,359,461	-192,992
受取寄付金	4,034,800	8,965,200	-4,930,400
受取寄付金振替額	4,034,800	8,965,200	-4,930,400
雑収益	6,303,408	7,163,004	-859,596
受取利息	15,977	19,949	-3,972
雑収益	6,287,431	7,143,055	-855,624
経常収益計	124,985,909	136,363,159	-11,377,250
(2) 経常費用			
事業費	109,237,702	131,036,145	-21,798,443
給料手当	20,379,706	26,109,795	-5,730,089
臨時雇賃金	8,799,549	8,785,685	13,864
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,142,700	2,517,521	625,179
会議費	1,999,915	2,005,690	-5,775
旅費交通費	29,977,710	35,436,956	-5,459,246
通信運搬費	3,544,648	3,011,775	532,873
減価償却費	46,916	0	46,916
事務備品費	2,615,744	2,049,083	566,661
消耗品費	2,470,337	2,184,921	285,416
修繕費	0	15,000	-15,000
交際費	827,573	834,532	-6,959
図書印刷費	1,930,753	2,354,069	-423,316
物販仕入	6,314,974	6,233,445	81,529
光熱水料費	533,875	657,105	-123,230
賃借料	12,432,510	13,275,300	-842,790
共済保険料	293,947	206,810	87,137
諸謝金	793,856	1,269,508	-475,652
租税公課	1,496,655	1,633,745	-137,090
広告宣伝費	6,049,943	8,545,036	-2,495,093
支払会費	37,854	37,854	0
支払手数料	4,609,979	4,387,044	222,935
貸倒引当金繰入	610,190	479,040	131,150
委託費	0	8,965,200	-8,965,200
貸倒損失	200,070	0	200,070
雑費	128,298	41,031	87,267
管理費	19,578,474	16,071,816	3,506,658
役員報酬	590,000	1,151,500	-561,500
給料手当	5,909,000	5,461,210	447,790
臨時雇賃金	35,000	418,000	-383,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,234,141	1,577,169	-343,028
会議費	39,310	31,640	7,670
旅費交通費	721,544	1,278,467	-556,923
通信運搬費	1,383,789	1,777,448	-393,659
減価償却費	35,392	82,308	-46,916
事務備品費	626,081	470,486	155,595
消耗品費	239,731	667,195	-427,464
修繕費	3,069,681	0	3,069,681
交際費	161,509	183,332	-21,823
図書印刷費	697,928	524,123	173,805
光熱水料費	59,312	73,009	-13,697
賃借料	835,011	713,281	121,730
共済保険料	0	0	0
租税公課	166,295	181,305	-15,010
広告宣伝費	0	172,800	-172,800
支払会費	0	0	0
支払手数料	2,854,333	541,489	2,312,844
貸倒引当金繰入	89,993	351,532	-261,539
慶弔費	720,000	380,000	340,000
貸倒損失	0	0	0
雑費	110,424	35,522	74,902
経常費用計	128,816,176	147,107,961	-18,291,785
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,830,267	-10,744,802	6,914,535
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,830,267	-10,744,802	6,914,535
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	911,980	0	911,980
共済会費確定清算差益	911,980	0	911,980
経常外収益計	911,980	0	911,980
(2) 経常外費用			
過年度修正損	8,932,725	0	8,932,725
全員加入保険料修正損	8,932,725	0	8,932,725
経常外費用計	8,932,725	0	8,932,725
当期経常外増減額	-8,020,745	0	-8,020,745
税引前当期一般正味財産増減額	-11,851,012	-10,744,802	-1,106,210
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,851,012	-10,744,802	-1,106,210
一般正味財産期首残高	75,617,085	86,361,887	-10,744,802
一般正味財産期末残高	63,766,073	75,617,085	-11,851,012
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-4,034,800	-8,965,200	4,930,400
受取寄付金	-4,034,800	-8,965,200	4,930,400
当期指定正味財産増減額	-4,034,800	-8,965,200	4,930,400
指定正味財産期首残高	4,034,800	13,000,000	-8,965,200
指定正味財産期末残高	0	4,034,800	-4,034,800
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	63,766,073	79,651,885	-15,885,812