

貸借対照表

2018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	74,939,286	78,638,812	-3,699,526
未収会費	1,418,100	1,239,000	179,100
未収金	1,777,857	3,075,049	-1,297,192
前払金	1,838,920	1,829,820	9,100
商品	1,148,208	1,074,010	74,198
貯蔵品	516,800	268,200	248,600
立替金	12,216	0	12,216
前払費用	637,146	804,502	-167,356
貸倒引当金	-896,440	-827,396	-69,044
流動資産合計	81,392,093	86,101,997	-4,709,904
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	417,484	499,792	-82,308
電話加入権	453,776	453,776	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金	1,536,292	1,536,292	0
その他固定資産合計	2,407,552	2,489,860	-82,308
固定資産合計	22,407,552	22,489,860	-82,308
資産合計	103,799,645	108,591,857	-4,792,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,911,392	4,990,250	-78,858
前受金	1,834,100	3,057,200	-1,223,100
前受会費	806,000	1,383,400	-577,400
預り金	37,495,277	36,301,568	1,193,709
未払消費税等	788,800	462,100	326,700
流動負債合計	45,835,569	46,194,518	-358,949
負債合計	45,835,569	46,194,518	-358,949
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	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
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	57,964,076	62,397,339	-4,433,263
一般正味財産合計	57,964,076	62,397,339	-4,433,263
正味財産合計	57,964,076	62,397,339	-4,433,263
負債及び正味財産合計	103,799,645	108,591,857	-4,792,212

貸借対照表内訳表

2018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	2,059,476	1,607,388	6,562,313	4,280,748	14,509,925	37,117,682	23,311,679	74,939,286
未収会費	0	0	0	709,050	709,050	0	709,050	1,418,100
未収金	54,600	206,677	0	0	261,277	370,680	1,145,900	1,777,857
前払金	0	0	0	0	0	1,838,920	0	1,838,920
商標品	689,159	0	0	0	689,159	459,049	0	1,148,208
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	516,800	516,800
立替金	0	0	0	0	0	0	12,216	12,216
前払費用	0	0	0	0	0	0	637,146	637,146
貸倒引当金	0	0	0	-355,550	-355,550	-185,340	-355,550	-896,440
流動資産合計	2,803,235	1,814,065	6,562,313	4,634,248	15,813,861	39,600,991	25,977,241	81,392,093
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	417,484	417,484	0	0	417,484
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
敷金	0	0	0	1,229,034	1,229,034	0	307,258	1,536,292
その他固定資産合計	0	0	0	2,009,539	2,009,539	0	398,013	2,407,552
固定資産合計	0	0	0	22,009,539	22,009,539	0	398,013	22,407,552
資産合計	2,803,235	1,814,065	6,562,313	26,643,787	37,823,400	39,600,991	26,375,254	103,799,645
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	243,544	1,770,596	75,200	0	2,089,340	174,752	2,647,300	4,911,392
前受金	0	0	1,834,100	0	1,834,100	0	0	1,834,100
前受会費	0	0	0	403,000	403,000	0	403,000	806,000
預り金	55,140	0	0	0	55,140	37,132,559	307,578	37,495,277
未払消費税等	0	0	0	709,920	709,920	0	78,880	788,800
流動負債合計	298,684	1,770,596	1,909,300	1,112,920	5,091,500	37,307,311	3,436,758	45,835,569
負債合計	298,684	1,770,596	1,909,300	1,112,920	5,091,500	37,307,311	3,436,758	45,835,569
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	2,504,551	43,469	4,653,013	25,530,867	32,731,900	2,293,680	22,938,496	57,964,076
一般正味財産合計	2,504,551	43,469	4,653,013	25,530,867	32,731,900	2,293,680	22,938,496	57,964,076
(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	2,504,551	43,469	4,653,013	25,530,867	32,731,900	2,293,680	22,938,496	57,964,076
負債及び正味財産合計	2,803,235	1,814,065	6,562,313	26,643,787	37,823,400	39,600,991	26,375,254	103,799,645

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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	2,000	5,013	-3,013
基本財産受取利息	2,000	5,013	-3,013
受取入金	1,760,000	1,568,000	192,000
受取入金	1,760,000	1,568,000	192,000
受取会費	34,457,100	34,562,200	-105,100
正会員受取会費	32,812,700	32,563,200	249,500
準会員受取会費	72,000	80,000	-8,000
賛助会員受取会費	1,208,000	1,500,000	-292,000
会費延滞金	364,400	419,000	-54,600
事業収益	55,702,989	75,608,644	-19,905,655
公1資格認定・研修事業収益	13,724,649	10,679,976	3,044,673
公2育成・普及事業収益	27,729,098	48,637,503	-20,908,405
公3広報・企画推進事業収益	5,168,964	6,238,470	-1,069,506
他1会員サービス事業収益	9,080,278	10,052,695	-972,417
受取寄付金	0	100,000	-100,000
その他の受取寄付金	0	100,000	-100,000
雑収益	3,246,859	3,581,410	-334,551
受取利息	2,023	2,918	-895
雑収益	3,244,836	3,578,492	-333,656
経常収益計	95,168,948	115,425,267	-20,256,319
(2) 経常費用			
事業費	82,638,795	99,509,518	-16,870,723
役員報酬	2,686,000	0	2,686,000
給料手当	17,193,451	16,408,625	784,826
臨時雇賃金	6,082,516	8,549,023	-2,466,507
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,190,608	2,318,873	-128,265
会議費	480,097	4,701,534	-4,221,437
旅費交通費	14,794,665	28,507,587	-13,712,922
通信運搬費	2,489,987	2,798,458	-308,471
減価償却費	46,916	46,916	0
事務備品費	1,696,864	3,345,393	-1,648,529
消耗品費	2,099,896	1,812,758	287,138
修繕費	0	0	0
交際費	634,700	657,663	-22,963
図書印刷費	1,149,227	1,316,628	-167,401
物販仕入	8,751,720	5,808,209	2,943,511
光熱水料費	428,209	407,233	20,976
賃借料	12,254,628	11,639,424	615,204
共済保険料	1,154,189	1,350,478	-196,289
諸謝金	892,022	1,166,445	-274,423
租税公課	1,294,920	1,169,190	125,730
広告宣伝費	3,486,919	3,478,538	8,381
支払会費	72,000	122,000	-50,000
支払手数料	2,440,124	3,473,557	-1,033,433
貸倒引当金繰入	300,994	400,306	-99,312
貸倒損失	0	0	0
雑費	18,143	30,680	-12,537
管理費	16,246,076	16,645,244	-399,168
役員報酬	1,735,244	1,332,500	402,744
給料手当	4,621,560	6,201,600	-1,580,040
臨時雇賃金	155,000	163,000	-8,000
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	638,562	919,135	-280,573
会議費	27,827	4,196	23,631
旅費交通費	991,755	671,183	320,572
通信運搬費	900,098	1,143,015	-242,917
減価償却費	35,392	35,392	0
事務備品費	340,373	752,048	-411,675
消耗品費	670,839	303,225	367,614
修繕費	0	0	0
交際費	158,674	163,793	-5,119
図書印刷費	450,327	258,045	192,282
光熱水料費	47,573	45,242	2,331
賃借料	1,130,984	667,974	463,010
共済保険料	1,011,485	836,139	175,346
租税公課	143,880	129,910	13,970
広告宣伝費	12,528	6,480	6,048
支払会費	0	0	0
支払手数料	2,438,058	2,504,521	-66,463
貸倒引当金繰入	191,450	0	191,450
慶弔費	450,900	357,200	93,700
雑費	93,567	150,646	-57,079
経常費用計	98,884,871	116,154,762	-17,269,891
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,715,923	-729,495	-2,986,428
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,715,923	-729,495	-2,986,428
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
共済会費確定清算差益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
全員加入保険料修正損	0	0	0
商品評価損	717,340	639,239	78,101
商品評価損	717,340	639,239	78,101
経常外費用計	717,340	639,239	78,101
当期経常外増減額	-717,340	-639,239	-78,101
税引前当期一般正味財産増減額	-4,433,263	-1,368,734	-3,064,529
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	-4,433,263	-1,368,734	-3,064,529
一般正味財産期首残高	62,397,339	63,766,073	-1,368,734
一般正味財産期末残高	57,964,076	62,397,339	-4,433,263
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	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
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	57,964,076	62,397,339	-4,433,263