

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：円)

大科目	中科目	
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取会費	受取会費	3,098,000
② 事業収益	資格認定手数料収入	56,155,650
	講習会受講料収入	2,872,800
	証明書手数料収入	15,660
	雑誌売上	190,624
③ 雑収益	受取利息	697
	雑収入	111,031
経常収益計 (A)		62,444,462
(2) 経常費用		
① 事業費	給料手当	12,705,449
	雑給	1,734,275
	法定福利費	1,931,857
	福利厚生費	9,714
	退職給与引当金繰入	326,643
	支払報酬	3,816,335
	委員会手当	2,761,000
	広告宣伝費	1,092,250
	水道光熱費	180,289
	印刷費	6,828,704
	消耗品費	943,289
	賃借料	345,384
	修繕費	907,200
	講習会経費	1,302,106
	減価償却費	409,129
	旅費交通費	5,740,929
	通信費	1,659,666
	支払手数料	387,304
	会議費	70,633
	諸会費	111,000
	新聞図書費	3,888
	地代家賃	3,403,080
	雑費	154,280
	事業費計	46,824,404
② 管理費	給料手当	6,324,277
	法定福利費	1,051,128
	退職給与引当金繰入	363,010
	委員会手当	1,943,400
	委託費	2,005,158
	印刷費	64,800
	租税公課	2,130,300
	旅費交通費	2,313,975
	通信費	25,018
	会議費	946,370
	諸会費	3,500
	管理費計	17,170,936
経常費用計 (B)		63,995,340
当期経常増減額	(A)-(B)	-1,550,878

正味財産増減計算書

大科目	中科目	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計 (C)		0
(2) 経常外費用		
経常外費用計 (D)		0
当期経常外増減額	(C) - (D)	0
税引前一般正味財産増減額		-1,550,878
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期一般正味財産増減額		-1,620,878
一般正味財産期首残高		64,142,528
一般正味財産期末残高		62,521,650
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高		0
III 基金増減の部		
当期基金増減額		0
基金期首残高		5,000,000
基金期末残高		5,000,000
IV 正味財産期末残高		67,521,650

貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	195,005	
預金	74,427,834	
貯蔵品	1,846,091	
未収入金	105	
流動資産合計		76,469,035
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	0	
建物	0	
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
退職給与引当資産	0	
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
ソフトウェア	767,021	
長期前払費用	124,200	
保証金	1,449,000	
その他固定資産合計	2,340,221	
固定資産合計		2,340,221
資産合計		78,809,256
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,545,030	
預り金	391,092	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	1,229,500	
流動負債計		6,235,622
2. 固定負債		
退職給与引当金	5,051,984	
固定負債合計		5,051,984
負債の部計		11,287,606
III 正味財産の部		
1. 基金		
基金		5,000,000
2. 指定正味財産		
指定正味財産合計		0
(うち基本財産への充当額)		0
(うち特定資産への充当額)		0
3. 一般正味財産		
一般正味財産合計		62,521,650
(うち基本財産への充当額)		0
(うち特定資産への充当額)		0
正味財産合計		67,521,650
負債及び正味財産合計		78,809,256