

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,877,000
② 事業収益	資格認定手数料収入	53,811,516
	講習会受講料収入	2,689,200
	証明書手数料収入	28,620
	雑誌売上	357,697
③ 雑収益	受取利息	683
	雑収入	182,955
経常収益計 (A)		59,947,671
(2) 経常費用		
① 事業費	給料手当	13,696,379
	雑給	2,724,178
	法定福利費	2,040,052
	福利厚生費	22,011
	退職給与引当金繰入	587,000
	支払報酬	3,751,831
	委員会手当	2,722,200
	広告宣伝費	2,197,088
	水道光熱費	138,422
	印刷費	4,601,022
	消耗品費	569,600
	賃借料	345,384
	修繕費	907,200
	講習会経費	1,287,950
	減価償却費	658,675
	旅費交通費	5,693,309
	通信費	1,713,496
	支払手数料	379,096
	会議費	81,427
	諸会費	111,000
	新聞図書費	21,168
	地代家賃	3,403,080
	雑費	178,880
	事業費計	47,830,448
② 管理費	給料手当	5,254,565
	法定福利費	905,177
	福利厚生費	3,750
	退職給与引当金繰入	293,000
	委員会手当	2,229,100
	委託費	2,005,358
	印刷費	242,784
	租税公課	1,764,200
	旅費交通費	2,476,863
	通信費	23,934
	支払手数料	1,200
	会議費	1,050,405
	諸会費	3,500
	管理費計	16,253,836
経常費用計 (B)		64,084,284
当期経常増減額	(A)-(B)	-4,136,613

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		-4,136,613
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期一般正味財産増減額		-4,206,613
一般正味財産期首残高		77,747,664
一般正味財産期末残高		73,541,051
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		78,541,051

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	231,839	
預金	83,103,627	
貯蔵品	1,796,569	
未収入金	103	
流動資産合計		85,132,138
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	1,715,216	
長期前払費用	124,200	
保証金	1,449,000	
その他固定資産合計	3,288,416	
固定資産合計		3,288,416
資産合計		88,420,554
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,754,980	
預り金	182,056	
未払い法人税等	70,000	
未払消費税	716,800	
流動負債計		4,723,836
2. 固定負債		
退職給与引当金	5,155,667	
固定負債合計		5,155,667
負債の部計		9,879,503
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		73,541,051
(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		78,541,051
負債及び正味財産合計		88,420,554