

正味財産増減計算書

(2019年4月1日～2020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	3,268,000
② 事業収益	資格認定手数料収入	59,695,150
	講習会受講料収入	1,869,600
	証明書手数料収入	2,200
	雑誌売上	216,459
	研修事業	703,140
③ 雑収益	受取利息	692
	雑収入	67,402
経常収益計 (A)		65,822,643
(2) 経常費用		
① 事業費	給料手当	13,917,167
	雑給	1,706,435
	法定福利費	2,213,405
	福利厚生費	4,362
	退職給与引当金繰入	311,000
	支払報酬	3,933,971
	委員会手当	2,529,000
	広告宣伝費	929,573
	水道光熱費	198,498
	印刷費	5,695,319
	消耗品費	1,113,789
	賃借料	358,249
	修繕費	924,000
	講習会経費	1,026,589
	減価償却費	480,505
	旅費交通費	5,209,049
	通信費	1,702,808
	支払手数料	370,434
	会議費	81,958
	諸会費	111,000
	新聞図書費	13,586
	地代家賃	3,438,500
	雑費	77,320
事業費計		46,346,517
② 管理費	給料手当	6,427,743
	法定福利費	1,116,704
	退職給与引当金繰入	312,000
	委員会手当	1,861,800
	委託費	2,019,370
	印刷費	64,800
	保険料	34,000
	租税公課	2,708,697
	旅費交通費	2,333,000
	通信費	157,516
	支払手数料	1,200
	会議費	1,020,456
	諸会費	3,500
管理費計		18,060,786
経常費用計 (B)		64,407,303
当期経常増減額	(A)-(B)	1,415,340

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		1,415,340
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期一般正味財産増減額		1,345,340
一般正味財産期首残高		62,521,650
一般正味財産期末残高		63,866,990
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		68,866,990

貸借対照表総括表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	331,580	
預金	75,010,094	
貯蔵品	2,148,133	
未収入金	598,865	
流動資産合計		78,088,672
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	714,779	
長期前払費用	253,000	
保証金	1,449,000	
その他固定資産合計	2,416,779	
固定資産合計		2,416,779
資産合計		80,505,451
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,094,824	
預り金	171,753	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	1,626,900	
流動負債計		5,963,477
2. 固定負債		
退職給与引当金	5,674,984	
固定負債合計		5,674,984
負債の部計		11,638,461
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		63,866,990
(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		68,866,990
負債及び正味財産合計		80,505,451