

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3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	3,190,000
② 事業収益	資格認定手数料収入	69,247,400
	講習会受講料収入	2,189,000
	証明書手数料収入	1,000
	雑誌売上	243,746
	研修事業	652,160
③ 雑収益	受取利息	708
	雑収入	75,160
経常収益計 (A)		75,599,174
(2) 経常費用		
① 事業費	給料手当	13,239,856
	雑給	1,375,726
	法定福利費	2,254,290
	福利厚生費	17,054
	退職給与引当金繰入	980,044
	支払報酬	4,161,985
	委員会手当	2,295,000
	広告宣伝費	1,151,297
	水道光熱費	212,939
	印刷費	6,784,815
	消耗品費	1,690,552
	賃借料	339,980
	保険料	0
	修繕費	924,000
	講習会経費	58,600
	減価償却費	300,381
	旅費交通費	1,200,411
	通信費	1,900,288
	支払手数料	342,440
	会議費	40,445
	諸会費	115,875
	新聞図書費	10,890
	地代家賃	3,466,100
	雑費	52,000
② 管理費	事業費計	42,914,968
	給料手当	5,977,408
	法定福利費	1,106,616
	退職給与引当金繰入	308,000
	委員会手当	1,627,800
	委託費	1,964,110
	印刷費	84,480
	租税公課	4,414,300
	旅費交通費	528,570
	通信費	26,460
	支払手数料	0
	会議費	12,511
	諸会費	0
経常費用計 (B)	管理費計	16,050,255
当期経常増減額	(A)-(B)	58,965,223
		16,633,951

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		16,633,951
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期一般正味財産増減額		16,563,951
一般正味財産期首残高		63,866,990
一般正味財産期末残高		80,430,941
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		85,430,941

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目		
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	445,052	
預金	96,872,782	
貯蔵品	1,368,098	
未収入金	652,266	
流動資産合計		99,338,198
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	414,398	
長期前払費用	126,500	
保証金	1,449,000	
その他固定資産合計	1,989,898	
固定資産合計		1,989,898
資産合計		101,328,096
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,682,849	
預り金	122,678	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	3,058,600	
流動負債計		8,934,127
2. 固定負債		
退職給与引当金	6,963,028	
固定負債合計		6,963,028
負債の部計		15,897,155
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		80,430,941
(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		85,430,941
負債及び正味財産合計		101,328,096