

正味財産増減計算書

自2015年4月1日 至2016年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	継1	共通	小計	他1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
経常増減の部									
(1) 経常収益									
会費収入									
会費収入			-			-	23,156,000		23,156,000
寄付金収入							600,000		600,000
事業収益									
受託事業等収入	28,874,796		28,874,796			-			28,874,796
講座受講料等収入	26,821,260		26,821,260			-			26,821,260
書籍等売上収入			-	35,818,481		35,818,481			35,818,481
雑収益									
受取利息	3,492		3,492	16,030		16,030	2,830		22,352
雑収入	222,623		222,623	77		77	465,101		687,801
経常収益計	55,922,171	-	55,922,171	35,834,588	-	35,834,588	24,223,931	-	115,980,690
(1) 経常費用									
事業費									
役員報酬			-	-		-			-
給料手当	10,429,623		10,429,623	3,476,541		3,476,541			13,906,164
雑給	5,362,928		5,362,928	-		-			5,362,928
退職給付費用			-	-		-			-
福利厚生費	2,083,433		2,083,433	694,478		694,478			2,777,911
講師謝金	7,444,234		7,444,234	-		-			7,444,234
テキスト作成費	228,226		228,226	-		-			228,226
会場借上費	1,972,847		1,972,847	-		-			1,972,847
宿泊費	2,412,012		2,412,012	-		-			2,412,012
広告宣伝費	118,800		118,800	-		-			118,800
発送費	4,682		4,682	2,854,811		2,854,811			2,859,493
仕入			-	-		-			-
印刷費	1,974,864		1,974,864	11,349,110		11,349,110			13,323,974
印税・原稿料	440,000		440,000	3,986,500		3,986,500			4,426,500
支払手数料	707,438		707,438	730,445		730,445			1,437,883
通信費	567,633		567,633	129,130		129,130			696,763
消耗品費	2,633,091		2,633,091	473,003		473,003			3,106,094
旅費交通費	6,340,742		6,340,742	50,110		50,110			6,390,852
会議費	895,218		895,218	-		-			895,218
リース料	507,904		507,904	286,200		286,200			794,104
事務所家賃	3,340,844		3,340,844	1,252,191		1,252,191			4,593,035
倉庫賃借料			-	-		-			-
参加費	169,190		169,190	1,000		1,000			170,190
雑費	9,000		9,000	9,000		9,000			18,000
減価償却費			-	-		-			-
租税公課	1,571,200		1,571,200	1,286,300		1,286,300			2,857,500
支払負担金			-	-		-			-
支払助成金			-	-		-			-
支払寄付金			-	-		-			-
委託費	6,492,800		6,492,800	406,250		406,250			6,899,050
有価証券運用損			-	-		-			-
諸経費	2,966,000		2,966,000	593,224		593,224			3,559,224

正味財産増減計算書

自2015年4月1日 至2016年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	継1	共通	小計	他1	共通	小計			
管理費									
役員報酬							-		-
給料手当							3,476,541		3,476,541
雑給							-		-
退職給付費用							-		-
福利厚生費							694,478		694,478
広告宣伝費							-		-
発送費							40,047		40,047
印刷費							61,934		61,934
支払手数料							-		-
通信費							648,339		648,339
消耗品費							336,626		336,626
旅費交通費							365,274		365,274
HP作成費(保守管理)							461,131		461,131
会議費							578,679		578,679
リース料							213,643		213,643
租税公課							81,830		81,830
接待交際費							139,600		139,600
事務所家賃							415,727		415,727
保険料							221,900		221,900
減価償却費							150,289		150,289
分担金(会費等)							541,000		541,000
会員資料費							4,716,063		4,716,063
有価証券運用損							-		-
雑費							-		-
経常費用計	58,672,709	-	58,672,709	27,578,293	-	27,578,293	13,143,101	-	99,394,103
評価損益等調整前当期経常増減額									-
基本財産評価損益等									-
特定資産評価損益等									-
投資有価証券評価損益等									-
評価損益等計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常増減額	△ 2,750,538	-	△ 2,750,538	8,256,295	-	8,256,295	11,080,830	-	16,586,587
経常外増減の部									
(1) 経常外収益									-
中科目別記載									-
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用									-
中科目別記載									-
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 2,750,538	-	△ 2,750,538	8,256,295	-	8,256,295	11,080,830	-	16,586,587
一般正味財産期首残高	△ 20,221,626		△ 20,221,626	99,822,203		99,822,203	53,687,789		133,288,366
一般正味財産期末残高	△ 22,972,164	-	△ 22,972,164	108,078,498	-	108,078,498	64,768,619	-	149,874,953
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	△ 22,972,164	-	△ 22,972,164	108,078,498	-	108,078,498	64,768,619	-	149,874,953

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	継1	共通	小計	他1	共通	小計			
I 資産の部									
1 流動資産									
現金	233,926		233,926				0		233,926
普通預金	13,198,329		13,198,329	107,111,570		107,111,570	9,272,020		129,581,919
郵便貯金				11,355,584		11,355,584			11,355,584
定期預金									0
売掛金				11,547,914		11,547,914			11,547,914
未収入金	0		0	4,716,063		4,716,063			4,716,063
商品				124,402		124,402			124,402
立替金	845,904		845,904						845,904
貸付金									0
前払費用									0
内部取引勘定							59,082,734	△ 59,082,734	0
流動資産合計	14,278,159	0	14,278,159	134,855,533	0	134,855,533	68,354,754	△ 59,082,734	158,405,712
2 固定資産									
基本金							5,150,000		5,150,000
附属設備	313,000		313,000				0		313,000
備品	682,464		682,464				4,748,893		5,431,357
減価償却累計額	△ 995,464		△ 995,464				△ 4,383,460		△ 5,378,924
電話加入権	72,800		72,800	145,600		145,600	436,800		655,200
退職積立金									0
減価償却引当預金							153,567		153,567
固定資産合計	72,800	0	72,800	145,600	0	145,600	6,105,800	0	6,324,200
資産合計	14,350,959	0	14,350,959	135,001,133	0	135,001,133	74,460,554	△ 59,082,734	164,729,912
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	1,740,000		1,740,000	276,604		276,604	4,716,063		6,732,667
預り金	0		0				538,872		538,872
前受金	1,497,660		1,497,660				4,431,000		5,928,660
仮受金	0		0				6,000		6,000
未払消費税	959,000		959,000	740,200		740,200			1,699,200
内部取引勘定	33,211,766		33,211,766	25,870,371		25,870,371		△ 59,082,734	△ 597
流動負債合計	37,408,426	0	37,408,426	26,887,175	0	26,887,175	9,691,935	△ 59,082,734	14,904,802
2 固定負債									
退職給与引当金									0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	37,408,426	0	37,408,426	26,887,175	0	26,887,175	9,691,935	△ 59,082,734	14,904,802
III 正味財産の部									
1 一般正味財産	△ 23,057,467		△ 23,057,467	108,113,958		108,113,958	64,768,619	0	149,825,110
(うち当期正味財産増加額)	△ 2,821,841		△ 2,821,841	8,291,755		8,291,755	11,080,830		16,550,744
負債及び正味財産合計	14,350,959	0	14,350,959	135,001,133	0	135,001,133	74,460,554	△ 59,082,734	164,729,912

財 産 目 録

2016年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計 継1(講座・受託)	その他会計 他1(販売)	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1 流 動 資 産					
現 金	233,926				233,926
普 通 預 金 りそな銀行/桜川支店5口	13,198,329	107,111,570	9,272,020		129,581,919
郵 便 貯 金 郵便振替口座		11,355,584			11,355,584
定 期 預 金					0
売 掛 金 解放出版社他		11,547,914			11,547,914
未 収 入 金 雇用推進室	0				0
商 品 書籍等在庫		124,402			124,402
立 替 金					0
内部取引勘定 部門間取引			59,082,734	△ 59,082,734	0
流動資産 合計	13,432,255	130,139,470	68,354,754	△ 59,082,734	152,843,745
2 固 定 資 産					
基 本 金			5,150,000		5,150,000
付 属 設 備 事務所間仕切他	313,000		0		313,000
備 品 ロッカー 他	682,464		4,748,893		5,431,357
減価償却累計額	△ 995,464		△ 4,383,460		△ 5,378,924
電 話 加 入 権	72,800	145,600	436,800		655,200
退 職 積 立 金					0
減価償却引当預金 りそな銀行/桜川支店			153,567		153,567
固定資産 合計	72,800	145,600	6,105,800	0	6,324,200
資 産 合 計	13,505,055	130,285,070	74,460,554	△ 59,082,734	159,167,945
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金 3月分諸経費他	1,740,000	276,604	4,716,063		6,732,667
預 り 金 3月分社会保険料等			538,872		538,872
前 受 金 会費・受託	1,497,660		4,431,000		5,928,660
仮 受 金 講座受講料	0				0
未 払 消 費 税	959,000	740,200			1,699,200
内部取引勘定 部門間取引	33,211,766	25,870,371	0	△ 59,082,137	0
流動負債 合計	37,408,426	26,887,175	9,685,935	△ 59,082,137	14,899,399
2 固 定 負 債					
退職給与引当金					0
固定負債 合計	0	0	0		0
負 債 合 計	37,408,426	26,887,175	9,685,935	△ 59,082,137	14,899,399
III 正 味 財 産 の 部					
1 一 般 正 味 財 産					
(うち当期一般正味財産増加額)	△ 2,821,841	8,291,755	11,080,830	0	16,550,744
負債及び正味財産合計	13,505,055	130,285,070	74,460,554	△ 59,082,734	159,167,945