

正味財産増減計算書

自2016年4月1日 至2017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			-			-	23,596,000		23,596,000
事業収益									
受託事業等収入	26,814,037		26,814,037			-			26,814,037
講座受講料等収入	27,721,980		27,721,980			-			27,721,980
書籍等売上収入			-	39,158,304		39,158,304			39,158,304
雑収益									
受取利息	220		220	249		249	1,172		1,641
雑収入	368,371		368,371	-		-	226,954		595,325
経常収益計	54,904,608	-	54,904,608	39,158,553	-	39,158,553	23,824,126	-	117,887,287
(1) 経常費用									
事業費									
役員報酬			-	-		-			-
給料手当	19,028,071		19,028,071	6,342,690		6,342,690			25,370,761
雑給	3,274,380		3,274,380	-		-			3,274,380
退職給付費用			-	-		-			-
福利厚生費	4,327,781		4,327,781	1,442,594		1,442,594			5,770,375
講師謝金	6,688,229		6,688,229	-		-			6,688,229
テキスト作成費	310,460		310,460	-		-			310,460
会場借上費	1,748,990		1,748,990	-		-			1,748,990
宿泊費	2,172,090		2,172,090	-		-			2,172,090
広告宣伝費	149,360		149,360	-		-			149,360
発送費	27,448		27,448	2,617,333		2,617,333			2,644,781
仕入			-	-		-			-
印刷費	4,161,107		4,161,107	11,209,723		11,209,723			15,370,830
印税・原稿料	420,000		420,000	4,270,599		4,270,599			4,690,599
支払手数料	642,300		642,300	663,187		663,187			1,305,487
通信費	616,382		616,382	140,220		140,220			756,602
消耗品費	4,160,338		4,160,338	293,073		293,073			4,453,411
旅費交通費	5,494,981		5,494,981	46,320		46,320			5,541,301
会議費	1,087,169		1,087,169	-		-			1,087,169
リース料	510,001		510,001	287,382		287,382			797,383
事務所家賃	3,585,266		3,585,266	1,343,803		1,343,803			4,929,069
倉庫賃借料			-	-		-			-
参加費	185,036		185,036	-		-			185,036
雑費	25,216		25,216	25,216		25,216			50,432
減価償却費			-	-		-			-
租税公課	1,250,300		1,250,300	1,542,000		1,542,000			2,792,300
支払負担金			-	-		-			-
支払助成金			-	-		-			-
支払寄付金			-	-		-			-
委託費	7,667,164		7,667,164	484,930		484,930			8,152,094
有価証券運用損			-	-		-			-
諸経費	1,122,930		1,122,930	351,120		351,120			1,474,050

正味財産増減計算書

自2016年4月1日 至2017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							6,342,691		6,342,691
雑給							-		-
退職給付費用							-		-
福利厚生費							1,442,594		1,442,594
広告宣伝費							-		-
発送費							170,948		170,948
印刷費							304,560		304,560
支払手数料							-		-
通信費							704,020		704,020
消耗品費							457,888		457,888
旅費交通費							411,110		411,110
HP作成費(保守管理)							120,000		120,000
会議費							398,610		398,610
リース料							214,524		214,524
租税公課							130,000		130,000
接待交際費							234,700		234,700
事務所家賃							446,143		446,143
保険料							221,900		221,900
減価償却費							132,790		132,790
分担金(会費等)							572,000		572,000
会員資料費							4,745,688		4,745,688
有価証券運用損							-		-
雑費							-		-
経常費用計	68,654,999	-	68,654,999	31,060,190	-	31,060,190	17,050,166	-	116,765,355
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	△ 13,750,391	-	△ 13,750,391	8,098,363		8,098,363	6,773,960	-	1,121,932
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	△ 13,750,391	-	△ 13,750,391	8,098,363		8,098,363	6,773,960	-	1,121,932
一般正味財産期首残高	△ 24,500,416		△ 24,500,416	109,146,091		109,146,091	64,745,748		149,391,423
一般正味財産期末残高	△ 38,250,807	-	△ 38,250,807	117,244,454		117,244,454	71,519,708	-	150,513,355
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	△ 38,250,807	-	△ 38,250,807	117,244,454	-	117,244,454	71,519,708	-	150,513,355

貸借対照表

2017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	537,568		537,568				0		537,568
普通預金	17,750,274		17,750,274	103,698,269		103,698,269	5,210,086		126,658,629
郵便貯金				13,901,232		13,901,232	3,866,460		17,767,692
定期預金									0
売掛金				10,638,673		10,638,673			10,638,673
未収入金	0		0	4,745,688		4,745,688			4,745,688
商品				737,590		737,590			737,590
立替金	524,512		524,512						524,512
貸付金									0
前払費用	1,317,600		1,317,600				110,800		1,428,400
内部取引勘定							67,366,497	△ 67,366,497	0
流動資産合計	20,129,954	0	20,129,954	133,721,452	0	133,721,452	76,553,843	△ 67,366,497	163,038,752
2 固定資産									
基本金							5,150,000		5,150,000
付属設備	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				△ 4,516,250		△ 5,511,714
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	5,973,010	0	6,191,410
資産合計	20,202,754	0	20,202,754	133,867,052	0	133,867,052	82,526,853	△ 67,366,497	169,230,162
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	3,473,039		3,473,039	996,701		996,701	4,756,388		9,226,128
預り金	0						1,792,757		1,792,757
前受金	1,636,446		1,636,446				4,458,000		6,094,446
仮受金	186,000		186,000	3,776		3,776	0		189,776
未払消費税	633,000		633,000	780,700		780,700			1,413,700
内部取引勘定	52,525,076		52,525,076	14,841,421		14,841,421		△ 67,366,497	0
流動負債合計	58,453,561	0	58,453,561	16,622,598	0	16,622,598	11,007,145	△ 67,366,497	18,716,807
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	58,453,561	0	58,453,561	16,622,598	0	16,622,598	11,007,145	△ 67,366,497	18,716,807
III 正味財産の部									
1 一般正味財産	△ 38,250,807		△ 38,250,807	117,244,454		117,244,454	71,519,708	0	150,513,355
(うち当期正味財産増加額)	△ 13,750,391		△ 13,750,391	8,098,363		8,098,363	6,773,960		1,121,932
負債及び正味財産合計	20,202,754	0	20,202,754	133,867,052	0	133,867,052	82,526,853	△ 67,366,497	169,230,162

財 産 目 録

2017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	537,568				537,568
普 通 預 金 りそな銀行/桜川支店5口	17,750,274	103,698,269	5,210,086		126,658,629
郵 便 貯 金 郵便振替口座		13,901,232	3,866,460		17,767,692
定 期 預 金					0
売 掛 金 解放出版社他		10,638,673			10,638,673
未 収 入 金 法人会計資料費		4,745,688			4,745,688
商 品 書籍等在庫		737,590			737,590
立 替 金 企業啓発講座実行委員会他	524,512				524,512
前 払 費 用 4月分以降諸経費	1,317,600		110,800		1,428,400
内部取引勘定 部門間取引			67,366,497	△ 67,366,497	0
流動資産 合計	20,129,954	133,721,452	76,553,843	△ 67,366,497	163,038,752
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		△ 4,516,250		△ 5,511,714
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	5,973,010	0	6,191,410
資 産 合 計	20,202,754	133,867,052	82,526,853	△ 67,366,497	169,230,162
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金 3月分諸経費他	3,473,039	996,701	4,756,388		9,226,128
預 り 金 3月分社会保険料等			1,792,757		1,792,757
前 受 金 会費・受託	1,636,446		4,458,000		6,094,446
仮 受 金 講座受講料	186,000				186,000
未 払 消 費 税	633,000	780,700			1,413,700
内部取引勘定 部門間取引	52,525,076	14,841,421	0	△ 67,366,497	0
流動負債 合計	58,453,561	16,618,822	11,007,145	△ 67,366,497	18,713,031
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	58,453,561	16,618,822	11,007,145	△ 67,366,497	18,713,031
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)	△ 38,250,807	117,248,230	71,519,708	0	150,517,131
	△ 13,750,391	8,098,363	6,773,960	0	1,121,932
負債及び正味財産合計	20,202,754	133,867,052	82,526,853	△ 67,366,497	169,230,162