

正味財産増減計算書

自2017年4月1日 至2018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			-			-	24,814,000		24,814,000
事業収益									
受託事業等収入	27,148,329		27,148,329			-			27,148,329
講座受講料等収入	27,020,100		27,020,100			-			27,020,100
書籍等売上収入			-	43,377,177		43,377,177			43,377,177
雑収益									
受取利息	179		179	836		836	492		1,507
雑収入	185,000		185,000	-		-	377,984		562,984
経常収益計	54,353,608	-	54,353,608	43,378,013	-	43,378,013	25,192,476	-	122,924,097
(1) 経常費用									
事業費									
役員報酬			-	-		-			-
給料手当	20,423,670		20,423,670	6,807,890		6,807,890			27,231,560
雑給	2,966,375		2,966,375	-		-			2,966,375
退職給付費用			-	-		-			-
福利厚生費	4,264,251		4,264,251	1,421,417		1,421,417			5,685,668
講師謝金	7,979,978		7,979,978	-		-			7,979,978
テキスト作成費	446,554		446,554	-		-			446,554
会場借上費	2,111,479		2,111,479	-		-			2,111,479
宿泊費	2,608,355		2,608,355	-		-			2,608,355
広告宣伝費	159,840		159,840	-		-			159,840
発送費	10,642		10,642	2,136,366		2,136,366			2,147,008
仕入	675,000		675,000	-		-			675,000
印刷費	1,892,350		1,892,350	10,761,055		10,761,055			12,653,405
印税・原稿料	270,000		270,000	5,228,960		5,228,960			5,498,960
支払手数料	724,806		724,806	748,376		748,376			1,473,182
通信費	773,850		773,850	176,042		176,042			949,892
消耗品費	2,738,422		2,738,422	445,936		445,936			3,184,358
旅費交通費	7,043,115		7,043,115	2,280		2,280			7,045,395
会議費	872,984		872,984	50,299		50,299			923,283
リース料	474,991		474,991	267,654		267,654			742,645
事務所家賃	3,594,064		3,594,064	1,347,101		1,347,101			4,941,165
倉庫賃借料			-	-		-			-
参加費	86,656		86,656	-		-			86,656
雑費	29,490		29,490	29,490		29,490			58,980
減価償却費	49,896		49,896	-		-			49,896
租税公課	1,161,700		1,161,700	1,874,000		1,874,000			3,035,700
支払負担金			-	-		-			-
支払助成金			-	-		-			-
支払寄付金			-	-		-			-
委託費	7,713,200		7,713,200	1,039,563		1,039,563			8,752,763
有価証券運用損			-	-		-			-
諸経費	859,464		859,464	129,089		129,089			988,553

正味財産増減計算書

自2017年4月1日 至2018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							6,807,890		6,807,890
雑給							-		-
退職給付費用							-		-
福利厚生費							1,421,417		1,421,417
広告宣伝費							-		-
発送費							585,414		585,414
印刷費							304,560		304,560
支払手数料							-		-
通信費							883,875		883,875
消耗品費							259,942		259,942
旅費交通費							344,358		344,358
HP作成費(保守管理)							259,200		259,200
会議費							690,217		690,217
リース料							199,798		199,798
租税公課							17,000		17,000
接待交際費							193,910		193,910
事務所家賃							447,237		447,237
保険料							221,900		221,900
減価償却費							125,931		125,931
分担金(会費等)							654,000		654,000
会員資料費							4,729,110		4,729,110
有価証券運用損							-		-
雑費							-		-
経常費用計	69,931,132	-	69,931,132	32,465,518	-	32,465,518	18,145,759	-	120,542,409
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	△ 15,577,524	-	△ 15,577,524	10,912,495		10,912,495	7,046,717	-	2,381,688
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	△ 15,577,524	-	△ 15,577,524	10,912,495		10,912,495	7,046,717	-	2,381,688
一般正味財産期首残高	△ 38,250,807		△ 38,250,807	117,233,313		117,233,313	71,519,708		150,502,214
一般正味財産期末残高	△ 53,828,331		△ 53,828,331	128,145,808		128,145,808	78,566,425		152,883,902
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	△ 53,828,331		△ 53,828,331	128,145,808		128,145,808	78,566,425		152,883,902

# 貸借対照表

2018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	297,982		297,982				0		297,982
普通預金	14,671,856		14,671,856	88,994,886		88,994,886	9,864,170		113,530,912
郵便貯金				19,092,979		19,092,979	6,950,460		26,043,439
定期預金									0
売掛金				15,200,607		15,200,607			15,200,607
未収入金	0		0	0		0			0
商品				1,116,318		1,116,318			1,116,318
立替金	524,512		524,512						524,512
貸付金									0
前払費用									0
内部取引勘定	1,107,074		1,107,074	4,551,147		4,551,147	62,433,002	△ 68,091,223	0
流動資産合計	16,601,424	0	16,601,424	128,955,937	0	128,955,937	79,247,632	△ 68,091,223	156,713,770
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	1,110,144		1,110,144				4,748,893		5,859,037
減価償却累計額	△ 1,045,360		△ 1,045,360				△ 4,642,181		△ 5,687,541
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							153,568		153,568
固定資産合計	450,584	0	450,584	145,600	0	145,600	5,847,080	0	6,443,264
資産合計	17,052,008	0	17,052,008	129,101,537	0	129,101,537	85,094,712	△ 68,091,223	163,157,034
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	2,172,216		2,172,216	0		0	0		2,172,216
預り金	0		0				2,347,787		2,347,787
前受金	0		0				3,933,000		3,933,000
仮受金	2,000		2,000	1,029		1,029	247,500		250,529
未払消費税	614,900		614,900	954,700		954,700			1,569,600
内部取引勘定	68,091,223		68,091,223	0		0		△ 68,091,223	0
流動負債合計	70,880,339	0	70,880,339	955,729	0	955,729	6,528,287	△ 68,091,223	10,273,132
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	70,880,339	0	70,880,339	955,729	0	955,729	6,528,287	△ 68,091,223	10,273,132
III 正味財産の部									
1 一般正味財産	△ 53,828,331		△ 53,828,331	128,145,808		128,145,808	78,566,425	0	152,883,902
(うち当期正味財産増加額)	△ 15,577,524		△ 15,577,524	10,912,495		10,912,495	7,046,717		2,381,688
負債及び正味財産合計	17,052,008	0	17,052,008	129,101,537	0	129,101,537	85,094,712	△ 68,091,223	163,157,034

# 財 産 目 録

2018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
<b>I 資 産 の 部</b>					
<b>1 流 動 資 産</b>					
現 金	297,982				297,982
普 通 預 金	14,671,856	88,994,886	9,864,170		113,530,912
郵 便 貯 金		19,092,979	6,950,460		26,043,439
定 期 預 金					0
売 掛 金		15,200,607			15,200,607
未 収 入 金					0
商 品		1,116,318			1,116,318
立 替 金	524,512				524,512
内部取引勘定	1,107,074	4,551,147	62,433,002	△ 68,091,223	0
流動資産 合計	16,601,424	128,955,937	79,247,632	△ 68,091,223	156,713,770
<b>2 固 定 資 産</b>					
基 本 金			5,150,000		5,150,000
付 属 設 備	313,000		0		313,000
備 品	1,110,144		4,748,893		5,859,037
減価償却累計額	△ 1,045,360		△ 4,642,181		△ 5,687,541
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			153,568		153,568
固定資産 合計	450,584	145,600	5,847,080	0	6,443,264
資 産 合 計	17,052,008	129,101,537	85,094,712	△ 68,091,223	163,157,034
<b>II 負 債 の 部</b>					
<b>1 流 動 負 債</b>					
未 払 金	2,172,216	0	0		2,172,216
預 り 金			2,347,787		2,347,787
前 受 金	0		3,933,000		3,933,000
仮 受 金	2,000	1,029	247,500		250,529
未 払 消 費 税	614,900	954,700			1,569,600
内部取引勘定	68,091,223	0	0	△ 68,091,223	0
流動負債 合計	70,880,339	955,729	6,528,287	△ 68,091,223	10,273,132
<b>2 固 定 負 債</b>					
退職給与引当金					0
固定負債 合計	0	0	0		0
負 債 合 計	70,880,339	955,729	6,528,287	△ 68,091,223	10,273,132
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>					
<b>1 一 般 正 味 財 産</b>					
(うち当期一般正味財産増加額)	△ 53,828,331	128,145,808	78,566,425	0	152,883,902
負債及び正味財産合計	△ 15,577,524	10,912,495	7,046,717	0	2,381,688
負債及び正味財産合計	17,052,008	129,101,537	85,094,712	△ 68,091,223	163,157,034