

正味財産増減計算書

自2020年4月1日 至2021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			-			-	22,934,000		22,934,000
事業収益									
受託事業等収入	32,866,585		32,866,585			-			32,866,585
講座受講料等収入	19,713,400		19,713,400			-			19,713,400
書籍等売上収入			-	30,730,181		30,730,181			30,730,181
雑収益									
受取利息	130		130	726		726	513		1,369
雑収入	3,462,207		3,462,207	511,332		511,332	1,489,953		5,463,492
経常収益計	56,042,322	-	56,042,322	31,242,239	-	31,242,239	24,424,466	-	111,709,027
(1) 経常費用									
事業費									
役員報酬			-	-		-			-
給料手当	22,921,062		22,921,062	7,640,354		7,640,354			30,561,416
雑給	1,145,250		1,145,250	-		-			1,145,250
退職給付費用			-	-		-			-
福利厚生費	4,747,354		4,747,354	1,582,451		1,582,451			6,329,805
講師謝金	4,066,800		4,066,800	-		-			4,066,800
テキスト作成費	240,504		240,504	-		-			240,504
会場借上費	639,338		639,338	-		-			639,338
宿泊費	64,300		64,300	-		-			64,300
広告宣伝費	19,975		19,975	-		-			19,975
発送費			-	3,647,824		3,647,824			3,647,824
仕入			-	-		-			-
印刷費	460,117		460,117	11,075,693		11,075,693			11,535,810
印税・原稿料	100,000		100,000	5,478,105		5,478,105			5,578,105
支払手数料	741,938		741,938	766,066		766,066			1,508,004
通信費	650,620		650,620	148,008		148,008			798,628
消耗品費	3,189,752		3,189,752	263,610		263,610			3,453,362
旅費交通費	738,810		738,810	-		-			738,810
会議費	780,967		780,967	76,926		76,926			857,893
リース料	121,353		121,353	68,382		68,382			189,735
事務所家賃	3,370,903		3,370,903	1,263,457		1,263,457			4,634,360
倉庫賃借料	252,688		252,688	200,000		200,000			452,688
参加費	27,475		27,475	-		-			27,475
雑費	309		309	308		308			617
減価償却費	106,037		106,037	-		-			106,037
租税公課	2,875,500		2,875,500	636,900		636,900			3,512,400
支払負担金			-	-		-			-
支払助成金			-	-		-			-
支払寄付金			-	-		-			-
委託費	10,271,643		10,271,643	1,650,659		1,650,659			11,922,302
有価証券運用損			-	-		-			-
諸経費	1,831,216		1,831,216	503,032		503,032			2,334,248

正味財産増減計算書

自2020年4月1日 至2021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							7,640,354		7,640,354
雑給							-		-
退職給付費用							360,000		360,000
福利厚生費							1,582,452		1,582,452
広告宣伝費							-		-
発送費							-		-
印刷費							310,200		310,200
支払手数料							-		-
通信費							743,125		743,125
消耗品費							330,638		330,638
旅費交通費							250,832		250,832
HP作成費(保守管理)							927,953		927,953
会議費							736,406		736,406
リース料							51,045		51,045
租税公課							-		-
接待交際費							117,100		117,100
事務所家賃							419,468		419,468
保険料							223,080		223,080
減価償却費							79,739		79,739
分担金(会費等)							657,500		657,500
会員資料費							4,748,260		4,748,260
有価証券運用損							-		-
雑費							-		-
経常費用計	59,363,911	-	59,363,911	35,001,775	-	35,001,775	19,178,152	-	113,543,838
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	△ 3,321,589	-	△ 3,321,589	△ 3,759,536	-	△ 3,759,536	5,246,314	-	△ 1,834,811
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	△ 3,321,589	-	△ 3,321,589	△ 3,759,536	-	△ 3,759,536	5,246,314	-	△ 1,834,811
一般正味財産期首残高	△ 75,636,592		△ 75,636,592	132,628,345		132,628,345	87,842,298		144,834,051
一般正味財産期末残高	△ 78,958,181		△ 78,958,181	128,868,809		128,868,809	93,088,612		142,999,240
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	△ 78,958,181		△ 78,958,181	128,868,809		128,868,809	93,088,612		142,999,240

貸借対照表

2021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	390,316		390,316				0		390,316
普通預金	22,757,319		22,757,319	89,089,817		89,089,817	15,042,260		126,889,396
郵便貯金				2,083,590		2,083,590	1,724,507		3,808,097
定期預金									0
売掛金				12,164,472		12,164,472			12,164,472
未収入金	6,380,831		6,380,831	0		0	3,000		6,383,831
商品				617,759		617,759			617,759
立替金	648,000		648,000						648,000
仮払金							61,149		61,149
前払費用									0
内部取引勘定	496,786		496,786	25,697,271		25,697,271	77,342,814	△ 103,536,871	0
流動資産 合計	30,673,252	0	30,673,252	129,652,909	0	129,652,909	94,173,730	△ 103,536,871	150,963,020
2 固定資産									
基本金							5,150,000		5,150,000
付属設備	313,000		313,000						313,000
備品	1,250,724		1,250,724				4,748,893		5,999,617
ソフトウェア							876,000		876,000
減価償却累計額	△ 1,322,469		△ 1,322,469				△ 4,764,598		△ 6,087,067
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	314,055	0	314,055	145,600	0	145,600	6,600,663	0	7,060,318
資産 合計	30,987,307	0	30,987,307	129,798,509	0	129,798,509	100,774,393	△ 103,536,871	158,023,338
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	299,790		299,790	590,700		590,700	21,329		911,819
預り金	0		0				1,092,952		1,092,952
前受金	4,388,427		4,388,427				5,941,500		10,329,927
仮受金	0		0				0		0
未払消費税	1,720,400		1,720,400	339,000		339,000			2,059,400
内部取引勘定	103,536,871		103,536,871	0		0		△ 103,536,871	0
流動負債 合計	109,945,488	0	109,945,488	929,700	0	929,700	7,055,781	△ 103,536,871	14,394,098
2 固定負債									
退職給与引当金							630,000		630,000
固定負債 合計	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
負債 合計	109,945,488	0	109,945,488	929,700	0	929,700	7,685,781	△ 103,536,871	15,024,098
III 正味財産の部									
1 一般正味財産	△ 78,958,181		△ 78,958,181	128,868,809		128,868,809	93,088,612	0	142,999,240
(うち当期正味財産増加額)	△ 3,321,589		△ 3,321,589	△ 3,759,536		△ 3,759,536	5,246,314		△ 1,834,811
負債及び正味財産合計	30,987,307	0	30,987,307	129,798,509	0	129,798,509	100,774,393	△ 103,536,871	158,023,338

財 産 目 録

2021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	390,316				390,316
普 通 預 金	22,757,319	89,089,817	15,042,260		126,889,396
郵 便 貯 金		2,083,590	1,724,507		3,808,097
定 期 預 金					0
売 掛 金		12,164,472			12,164,472
未 収 入 金	6,380,831		3,000		6,383,831
商 品		617,759			617,759
立 替 金	648,000				648,000
仮 払 金			61,149		61,149
内部取引勘定	496,786	25,697,271	77,342,814	△ 103,536,871	0
流動資産 合計	30,673,252	129,652,909	94,173,730	△ 103,536,871	150,963,020
2 固 定 資 産					
基 本 金			5,150,000		5,150,000
付 属 設 備	313,000		0		313,000
備 品	1,250,724		4,748,893		5,999,617
ソフトウェア			876,000		876,000
減価償却累計額	△ 1,322,469		△ 4,764,598		△ 6,087,067
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	314,055	145,600	6,600,663	0	7,060,318
資 産 合 計	30,987,307	129,798,509	100,774,393	△ 103,536,871	158,023,338
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	299,790	590,700	21,329		911,819
預 り 金			1,092,952		1,092,952
前 受 金	4,388,427		5,941,500		10,329,927
仮 受 金	0				0
未 払 消 費 税	1,720,400	339,000			2,059,400
内部取引勘定	103,536,871	0	0	△ 103,536,871	0
流動負債 合計	109,945,488	929,700	7,055,781	△ 103,536,871	14,394,098
2 固 定 負 債					
退職給与引当金			630,000		630,000
固定負債 合計	0	0	630,000		630,000
負 債 合 計	109,945,488	929,700	7,685,781	△ 103,536,871	15,024,098
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)	△ 3,321,589	△ 3,759,536	5,246,314	0	-1,834,811
負債及び正味財産合計	30,987,307	129,798,509	100,774,393	△ 103,536,871	158,023,338