

貸借対照表

2015年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,897,020	101,908,251	-22,011,231
未収会費	1,744,400	2,041,400	-297,000
未収金	4,582,241	4,375,360	206,881
商品	1,274,695	1,512,692	-237,997
仮払金	0	40,000	-40,000
立替金	5,090	0	5,090
前払費用	567,063	567,063	0
貸倒引当金	-895,407	-988,855	93,448
流動資産合計	87,175,102	109,455,911	-22,280,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) その他固定資産			
商標権	664,408	746,716	-82,308
電話加入権	453,776	453,776	0
保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	4,118,184	4,200,492	-82,308
固定資産合計	24,118,184	24,200,492	-82,308
資産合計	111,293,286	133,656,403	-22,363,117
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,934,029	4,064,472	3,869,557
前受金	0	271,500	-271,500
前受会費	0	85,000	-85,000
預り金	22,731,572	28,983,444	-6,251,872
未払消費税等	975,800	890,100	85,700
流動負債合計	31,641,401	34,294,516	-2,653,115
負債合計	31,641,401	34,294,516	-2,653,115
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	4,034,800	13,000,000	-8,965,200
指定正味財産合計	4,034,800	13,000,000	-8,965,200
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	75,617,085	86,361,887	-10,744,802
一般正味財産合計	75,617,085	86,361,887	-10,744,802
正味財産合計	79,651,885	99,361,887	-19,710,002
負債及び正味財産合計	111,293,286	133,656,403	-22,363,117

貸借対照表内訳表

2015年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業					収益事業等	法人会計	合 計
	公1資格・研修	公2育成・普及	公3広報・企画	共通事業	小 計			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	2,884,113	4,921,737	3,772,027	6,952,727	18,530,604	31,729,296	29,637,120	79,897,020
未収会費	0	0	0	872,200	872,200	0	872,200	1,744,400
未収金	670,500	752,656	54,000	0	1,477,156	455,085	2,650,000	4,582,241
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
商品	0	0	0	0	0	1,274,695	0	1,274,695
立替金	0	5,090	0	0	5,090	0	0	5,090
前払費用	0	0	0	0	0	0	567,063	567,063
貸倒引当金	0	0	0	-383,950	-383,950	-127,507	-383,950	-895,407
流動資産合計	3,554,613	5,679,483	3,826,027	7,440,977	20,501,100	33,331,569	33,342,433	87,175,102
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000
(2) その他固定資産								
商標権	0	0	0	664,408	664,408	0	0	664,408
電話加入権	0	0	0	363,021	363,021	0	90,755	453,776
保証金	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	600,000	3,000,000
その他固定資産合計	0	0	0	3,427,429	3,427,429	0	690,755	4,118,184
固定資産合計	0	0	0	23,427,429	23,427,429	0	690,755	24,118,184
資産合計	3,554,613	5,679,483	3,826,027	30,868,406	43,928,529	33,331,569	34,033,188	111,293,286
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,674	3,940,042	367,416	0	4,309,132	317,127	3,307,770	7,934,029
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受会費	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	3,291,864	0	0	0	3,291,864	18,815,213	624,495	22,731,572
未払消費税等	0	0	0	878,220	878,220	0	97,580	975,800
流動負債合計	3,293,538	3,940,042	367,416	878,220	8,479,216	19,132,340	4,029,845	31,641,401
負債合計	3,293,538	3,940,042	367,416	878,220	8,479,216	19,132,340	4,029,845	31,641,401
III 正味財産の部								
1. 基金								
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産								
寄付金	0	0	0	4,034,800	4,034,800	0	0	4,034,800
指定正味財産合計	0	0	0	4,034,800	4,034,800	0	0	4,034,800
3. 一般正味財産								
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	261,075	1,739,441	3,458,611	25,955,386	31,414,513	14,199,229	30,003,343	75,617,085
一般正味財産合計	261,075	1,739,441	3,458,611	25,955,386	31,414,513	14,199,229	30,003,343	75,617,085
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	261,075	1,739,441	3,458,611	29,990,186	35,449,313	14,199,229	30,003,343	79,651,885
負債及び正味財産合計	3,554,613	5,679,483	3,826,027	30,868,406	43,928,529	33,331,569	34,033,188	111,293,286

正味財産増減計算書

2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
受取入会金	1,324,000	814,000	510,000
受取入会金	1,324,000	814,000	510,000
受取会費	35,200,600	36,855,100	-1,654,500
正会員受取会費	33,526,600	35,487,000	-1,960,400
準会員受取会費	86,300	101,800	-15,500
賛助会員受取会費	1,300,000	800,000	500,000
会費延滞金	287,700	466,300	-178,600
事業収益	83,705,355	84,900,028	-1,194,673
公1資格認定・研修事業収益	13,101,681	11,010,260	2,091,421
公2育成・普及事業収益	52,675,103	52,356,604	318,499
公3広報・企画推進事業収益	7,569,110	8,592,055	-1,022,945
他1会員サービス事業収益	10,359,461	12,941,109	-2,581,648
受取寄付金	8,965,200	0	8,965,200
受取寄付金振替額	8,965,200	0	8,965,200
雑収益	7,163,004	7,731,617	-568,613
受取利息	19,949	22,573	-2,624
雑収益	7,143,055	7,709,044	-565,989
経常収益計	136,363,159	130,305,745	6,057,414
(2) 経常費用			
事業費	131,036,145	103,302,074	27,734,071
給料手当	26,109,795	21,074,057	5,035,738
臨時雇賃金	8,785,685	7,372,038	1,413,647
福利厚生費	2,517,521	2,861,985	-344,464
会議費	2,005,690	3,579,252	-1,573,562
旅費交通費	35,436,956	24,026,623	11,410,333
通信運搬費	3,011,775	3,303,628	-291,853
事務備品費	2,049,083	2,376,466	-327,383
消耗品費	2,184,921	1,758,846	426,075
修繕費	15,000	0	15,000
交際費	834,532	462,181	372,351
図書印刷費	2,354,069	2,457,097	-103,028
物販仕入	6,233,445	6,379,516	-146,071
光熱水料費	657,105	688,052	-30,947
賃借料	13,275,300	10,746,326	2,528,974
共済保険料	206,810	180,485	26,325
諸謝金	1,269,508	555,000	714,508
租税公課	1,633,745	1,453,380	180,365
広告宣伝費	8,545,036	11,801,587	-3,256,551
支払会費	37,854	7,000	30,854
支払手数料	4,387,044	2,046,583	2,340,461
貸倒引当金繰入	479,040	2,678	476,362
委託費	8,965,200	78,000	8,887,200
雑費	41,031	91,294	-50,263
管理費	16,071,816	24,688,356	-8,616,540
役員報酬	1,151,500	6,275,668	-5,124,168
給料手当	5,461,210	3,575,000	1,886,210
臨時雇賃金	418,000	182,820	235,180
福利厚生費	1,577,169	535,551	1,041,618
会議費	31,640	23,522	8,118
旅費交通費	1,278,467	6,037,251	-4,758,784
通信運搬費	1,777,448	1,341,024	436,424
減価償却費	82,308	345,689	-263,381
事務備品費	470,486	291,088	179,398
消耗品費	667,195	195,339	471,856
交際費	183,332	51,237	132,095
図書印刷費	524,123	2,111,130	-1,587,007
光熱水料費	73,009	76,450	-3,441
賃借料	713,281	642,076	71,205
租税公課	181,305	161,420	19,885
広告宣伝費	172,800	376,897	-204,097
支払会費	0	36,307	-36,307
支払手数料	541,489	1,877,110	-1,335,621
貸倒引当金繰入	351,532	2,677	348,855
慶弔費	380,000	510,150	-130,150
雑費	35,522	39,950	-4,428
経常費用計	147,107,961	127,990,430	19,117,531
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,744,802	2,315,315	-13,060,117
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,744,802	2,315,315	-13,060,117
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-10,744,802	2,315,315	-13,060,117
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-10,744,802	2,315,315	-13,060,117
一般正味財産期首残高	86,361,887	84,046,572	2,315,315
一般正味財産期末残高	75,617,085	86,361,887	-10,744,802
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	-8,965,200	0	-8,965,200
受取寄付金	-8,965,200	0	-8,965,200
当期指定正味財産増減額	-8,965,200	0	-8,965,200
指定正味財産期首残高	13,000,000	13,000,000	0
指定正味財産期末残高	4,034,800	13,000,000	-8,965,200
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	79,651,885	99,361,887	-19,710,002