## <u>貸借対照表</u>

2017年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	<u> </u>
I 資産の部	コ十尺	一个人	≠日 //火
1 - 資産の品   1. 流動資産			
	78, 638, 812	78, 136, 964	501, 848
未収会費	1, 239, 000		
未収金	3, 075, 049		
前払金	1, 829, 820		
商品的共同	1, 074, 010		
貯蔵品	268, 200		
仮払金	004 500	30, 000	
前払費用	804, 502	985, 164	
貸倒引当金	-827, 396		
流動資産合計	86, 101, 997	85, 669, 133	432, 864
2. 固定資産			
(1) 基本財産	00 000 000	00 000 000	_
定期預金	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	499, 792	582, 100	-82, 308
電話加入権	453, 776	453, 776	0
ソフトウェア	0	0	0
敷金	1, 536, 292		0
その他固定資産合計	2, 489, 860		
固定資産合計	22, 489, 860		-82, 308
資産合計	108, 591, 857	108, 241, 301	350, 556
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4, 990, 250	5, 106, 644	-116, 394
前受金	3, 057, 200	2, 300, 270	756, 930
前受会費	1, 383, 400	1, 332, 900	50, 500
預り金	36, 301, 568		1, 319, 254
未払消費税等	462, 100		-291, 000
流動負債合計	46, 194, 518		1, 719, 290
負債合計	46, 194, 518		1, 719, 290
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	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
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	62, 397, 339	63, 766, 073	-1, 368, 73 <b>4</b>
一般正味財産合計	62, 397, 339		
正味財産合計	62, 397, 339		, ,
上	108, 591, 857	108, 241, 301	350, 556
貝頂及い止味別性百計	100, 391, 837	100, 241, 301	ან <u>ს, მ</u> ნნ

## 貸借対照表内訳表

2017年 3月31日現在

科目	公1資格・研修	公 公2育成·普及	益   目   的   事     公3広報・企画	業 共通事業	小 計	収益事業等	法人会計	合 計
I 資産の部	公「資格・研修	公2百成・音及	公3仏報・企画	共进争耒	小 aT			
1 原産の印   1 流動資産								
現金預金	624, 859	2, 317, 268	5, 737, 324	4, 649, 067	13, 328, 518	34, 344, 846	30, 965, 448	78, 638, 812
大	024, 839	2, 317, 200	0, 737, 324	619, 500	619, 500	04, 044, 040	619, 500	1, 239, 000
	74, 400	622, 637	0	019, 300	697, 037	828. 012	1, 550, 000	3, 075, 049
	74, 400	022, 037	0	0	097,037	1, 829, 820	1, 550, 000	1, 829, 820
かり	1 0	0	0	0	0	1, 074, 010	0	1, 074, 010
	0	0	0	0	0	1, 074, 010	268, 200	268, 200
前払費用	0	0	0	0	0	0	804. 502	804, 502
	0	0	0	-375, 800	-375, 800	-75, 796	-375, 800	-827, 396
(	699, 259	2, 939, 905	5, 737, 324	4, 892, 767	14. 269. 255	38, 000, 892	33, 831, 850	86, 101, 997
2. 固定資産	033, 233	2, 939, 903	3, 737, 324	4, 032, 707	14, 209, 200	30, 000, 692	33, 631, 630	00, 101, 997
(1)基本財産								
定期預金	0	0	0	20, 000, 000	20, 000, 000	٥	0	20, 000, 000
レーガーヴェ 亜 基本財産合計	0		0	20, 000, 000	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000
(2) その他固定資産	0	0	U	20, 000, 000	20, 000, 000	· ·	U	20, 000, 000
商標権	0	0	0	499, 792	499, 792	0	0	499, 792
電話加入権		0	0	363, 021	363, 021	0	90, 755	453, 776
ソフトウェア	0	0	0	000, 021	000, 021	ő	00, 700	100, 770
東 金	0	0	0	1, 229, 034	1, 229, 034	ő	307, 258	1, 536, 292
ー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0	0	0	2, 091, 847	2, 091, 847	0	398, 013	2, 489, 860
固定資産合計	0		0	22, 091, 847	22, 091, 847	0	398, 013	22, 489, 860
資産合計	699, 259	2, 939, 905	5, 737, 324	26, 984, 614	36, 361, 102	38, 000, 892	34, 229, 863	108, 591, 857
Ⅱ 負債の部		_,,	-,,		,,	,,	- 1, ===1, ===	,,
1. 流動負債								
未払費用	648	1, 902, 852	9, 234	0	1, 912, 734	244, 282	2, 833, 234	4, 990, 250
前 受 金	0	0	2, 257, 200	400, 000	2, 657, 200	0	400, 000	3, 057, 200
前受会費	106, 600	0	0	638, 400	745, 000	0	638, 400	1, 383, 400
預 り 金	256, 078	0	0	0	256, 078	35, 462, 930	582, 560	36, 301, 568
未 払 消 費 税 等	0	0	0	415, 890	415, 890	0	46, 210	462, 100
流動負債合計	363, 326	1, 902, 852	2, 266, 434	1, 454, 290	5, 986, 902	35, 707, 212	4, 500, 404	46, 194, 518
負債合計	363, 326	1, 902, 852	2, 266, 434	1, 454, 290	5, 986, 902	35, 707, 212	4, 500, 404	46, 194, 518
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					0			
寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	335, 933	1, 037, 053	3, 470, 890	25, 530, 324	30, 374, 200	2, 293, 680	29, 729, 459	62, 397, 339
一般正味財産合計	335, 933	1, 037, 053	3, 470, 890	25, 530, 324	30, 374, 200	2, 293, 680	29, 729, 459	62, 397, 339
(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	335, 933	1, 037, 053	3, 470, 890	25, 530, 324	30, 374, 200	2, 293, 680	29, 729, 459	62, 397, 339
負債及び正味財産合計	699, 259	2, 939, 905	5, 737, 324	26, 984, 614	36, 361, 102	38, 000, 892	34, 229, 863	108, 591, 857

## <u>正味財産増減計算書</u> 2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

中国	科 目	当年度	前年度	(単位:円) 増減
1	I 一般正味財産増減の部	3 年度	削牛皮	·百 //吹
### ### ### ### ### ### ### ### ### #				
● 取入金金	基本財産運用益			13
受力な会会 1.560.000 1.565.00				13
正会自党を会質	受取入会金			200 600
対応会員を設合表現				-395, 300
会会担席を ・				8,000
事業改善				-23, 100
公河底、普及事业收益	事業収益			-3, 293, 457
公式相《企画指生事業位生 6.238.470 4.708.800 1.525.6 1.52				-12, 036 -4, 697, 317
受助者付金	公3広報·企画推進事業収益	6, 238, 470	4, 708, 800	1, 529, 670
その他の受験等付金 100.00 4.034.800 -3-334.80				-113, 774 -3 934 800
受助利益         2,018         15,977         -13,0         -2,00         <	その他の受取寄付金	100, 000	4, 034, 800	-3, 934, 800
特別				-2, 721, 998 -13, 050
(2) 経常費用 ・	雑収益		6, 287, 431	-2, 708, 939
解析		115, 425, 267	124, 985, 909	-9, 560, 642
臨時度受金				-9, 728, 184
温報給付費用 2、238.073 3、142 700 2-22.8 金橋東 4、2510 373 3、142 700 377 710				-3, 971, 081 -250, 526
会議費			0, 799, 549	-230, 320
議長交通費 28.607.587 29.977.710 4.470.1 4.470.1 造る個連機費 4.46.918 4.64				-823, 827 2, 701, 610
通信運搬費 2,798,458 4,916 4,				2, 701, 618 -1, 470, 123
事務信品費 3,345,393 2,615,744 729,0 5	通信運搬費	2, 798, 458	3, 544, 648	-746, 190
# 清料品費				729, 649
安勝費 (657,663   627,573   -169,9	消耗品費			-657, 57 <u>9</u>
関書印刷表		657 663	0 827 573	-169, 910
	図書印刷費	1, 316, 628	1, 930, 753	-614, 125
養健性				-506, 765 -126, 642
議納金 1,166,445 793,866 3732,5 793,866 1372,5 169,190 1,496,655 - 327,4 169,655 1,169,190 1,496,655 - 327,4 169,655 1,169,190 1,496,655 - 327,4 169,655 1,169,190 1,496,655 - 327,4 169,655 1,169,190 1,496,655 1,224,190 3,7 854 84,1 3,473,557 4,699,979 1,183,6 169,190 1,200,8 124,293 1,200 1,200,9 1,200	賃借料	11, 639, 424	12, 432, 510	-793, 086
相称公理				1, 056, 531
安払会費 3.473.557 4.609.979 -1,136.4			1, 496, 655	-327, 465
安払手穀料				-2, 571, 405
資付損失				-1, 136, 422
普理表				-209, 884 -200, 070
管理費	雑費	v		-200, 070 -97, 618
総料手当	管理費	16, 645, 244	19, 578, 474	-2, 933, 230
臨時屋賃金 163,000 35,000 129,0 128,0 148件付費用 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0				742, 500 292, 600
福利厚生費	臨時雇賃金	163, 000	35, 000	128, 000
会議費		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-315, 006
通信運搬費 35,392 35,392 35,392 事務備品費 752,048 626,081 125,9 1348品費 752,048 626,081 125,9 1348品費 303,225 239,731 63,4 654 654 655 659 7828 163,793 161,1509 2.2 28 645 697,928 243,8 245,242 59,312 -14.0 67,194 835,139 0 836,1 161,509 2.2 28 645 697,928 243,8 245,242 59,312 -14.0 67,974 835,139 0 836,1 161,509 2.2 28 645 667,974 835,011 166,295 1	会議費	4, 196	39, 310	-35, 114
議価償却費 35,392 35,392 35,392				-50, 361 -240, 774
消耗品費	減価償却費	35, 392	35, 392	(
修繕費				125, 967 63, 494
図書印刷費	修繕費	0	3, 069, 681	-3, 069, 681
				2, 284 -439, 883
共済保険料	光熱水料費	45, 242	59, 312	-14, 070
租税公課			835, 011 n	-167, 037 836, 139
支払会費     支払主教料	租税公課	129, 910		-36, 385
支払手数料		6, 480	-	6, 480
貸倒引当金繰入 慶弔費	支払手数料	2, 504, 521	2, 854, 333	-349, 812
雑費	貸倒引当金繰入	v	89, 993	-89, 993 -362, 800
経常費用計		150, 646	110, 424	40, 222
評価損益等計	経常費用計	116, 154, 762		-12, 661, 414
当期経常増減額       -729,495       -3,830,267       3,100,7         (1) 経常外収益 過年度修正益 投済会費確定清算差益       0       911,980       -911,980         (2) 経常外費用 過年度修正損 全負加入保険料修正損       0       911,980       -911,980         (2) 経常外費用 通年度修正損 全負加入保険料修正損       0       8,932,725       -8,932,7         商品評価損 後39,239       0       0       8,932,725       -8,932,7         商品評価損 後39,239       0       0       8,932,725       -8,932,7         当期経常所増減額 長常計劃無數正味財產增減額       -639,239       0       0       0         2 当期一般正味財產增減額       -639,239       -8,020,745       7,381,5       0       0       0         当期一般正味財產增減額       -1,368,734       -11,851,012       10,482,2       0 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th>3, 100, 772 (</th></t<>				3, 100, 772 (
(1) 経常外収益 過年度修正益 共済会費確定清算差益 名常外費用 過年度修正損 金負加入保険料修正損 商品評価損 商品評価損 639,239 商品評価損 639,239 商品評価損 639,239 の 商品評価損 639,239 の 商出評価損 639,239 の 商出評価損 639,239 の 商出評価損 639,239 の 高別の部 当期経常外増減額 一1,368,734	当期経常増減額	-729, 495	-3, 830, 267	3, 100, 772
過年度修正益 共済会費確定清算差益 経常外収益計     0     911,980     -911,980       (2) 経常外費用 過年度修正損 全負加入保険料修正損     0     8,932,725     -8,932,7       商品評価損 商品評価損 経常外費用計 当期経常外增減額 共同前当期一般正味財産增減額 法人税、住民稅及び事業稅     639,239     0     0       当期日期報息 当期経常外增減額 大行,1,368,734     -1,368,734     -1,1,851,012     10,482,2       当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額     -1,368,734     -11,851,012     10,482,2       一般正味財産期首残高 一般正味財産期有残高     63,766,073     75,617,085     -11,851,0       日定正味財産増減の部 受取寄付金     0     0     0       受取寄付金 当期指定正味財産組減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産増減額 指定正味財産期未残高     0     -4,034,800     4,034,8       日本に味財産期未残高     0     -4,034,800     4,034,8       日本に味財産期未残高     0     -4,034,800     4,034,8       日本に味財産増減額 日本に味財産増減額 日本に味財産増減額 日本に味財産期未残高     0     -4,034,800     -4,034,80       日本に味財産期未残高     0     -4,034,800     -4,034,80       日本に味財産期未残高     0     -4,034,800     -4,034,80       日本の部     -4,034,800     -4,034,80     -4,034,80       日				
経常外収益計	過年度修正益			-911, 980 -011, 000
(2) 経常外費用 過年度修正損				-911, 980 -911, 980
全員加入保険料修正損     0     8,932,725     -8,932,75       商品評価損     639,239     0       商品評価損     639,239     0       経常外費用計     639,239     8,932,725     -8,293,4       当期経常外増減額     -639,239     -8,020,745     7,381,5       税引前当期一般正味財産増減額     -1,368,734     -11,851,012     10,482,2       一般正味財産増減高     -1,368,734     -11,851,012     10,482,2       一般正味財産期首残高     63,766,073     75,617,085     -11,851,012     10,482,2       一般正味財産期育残高     62,397,339     63,766,073     -1,368,7       工作財産増減のの部     0     0     0       型取寄付金     0     0     0       受取寄付金     0     0     0       受取寄付金     0     0     0       型期指定正味財産増減額     0     -4,034,800     4,034,8       指定正味財産期前残高     0     -4,034,800     -4,034,80       指定正味財産期末残高     0     0     -4,034,800     -4,034,80       当期基金増減額     0     0     0       基金期減額     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金地減の     0     0     0	(2) 経常外費用		,	
商品評価損 商品評価損 経常外費用計 当期経常外増減額 一639, 239 当期経常外増減額 一639, 239 号の239 日の39, 239 日の39, 239 日				-8, 932, 725 -8, 932, 725
経常外費用計 当期経常外増減額 -639,239 8,932,725 -8,203,4 -639,239 -8,020,745 7,381,5 税引前当期一般正味財産増減額 -1,368,734 -11,851,012 10,482,2 当期一般正味財産増減額 -1,368,734 -11,851,012 10,482,2 一般正味財産期首残高 63,766,073 75,617,085 -11,851,012 一般正味財産期育残高 62,397,339 63,766,073 -1,368,7 世更正味財産増減の部 受取寄付金 0 0 0 受取寄付金 0 -4,034,800 4,034,8 世班味財産増減額 0 -4,034,800 4,034,8 当期指定正味財産増減額 0 -4,034,800 4,034,8 指定正味財産増減額 0 -4,034,800 4,034,8 指定正味財産増減額 0 -4,034,800 4,034,8 指定正味財産増減額 0 -4,034,800 -4,034,8 出財指定正味財産増減額 0 -4,034,800 -4,034,8 指定正味財産増減額 0 0 0 0 基金増減の部	商品評価損	639, 239	0	
当期経常外増減額     -639,239     -8,020,745     7,381.5       税引前当期一般正味財産増減額     -1,368,734     -11,851,012     10,482.2       法人税、住民税及び事業税     0     0       当期一般正味財産増減額     -1,368,734     -11,851,012     10,482.2       一般正味財産期首残高     63,766,073     75,617,085     -11,851.0       一般正味財産増減の部     0     0     0       受取寄付金     0     0     0       一般正味財産への振替額     0     -4,034,800     4,034,8       受取寄付金     0     -4,034,800     4,034,8       当期指定正味財産増減額     0     -4,034,800     4,034,8       指定正味財産増減額     0     -4,034,800     -4,034,8       指定正味財産期主残高     0     4,034,800     -4,034,8       指定正味財産期末残高     0     0     0       基金増減の部     3     0     0     0       当期基金増減額     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基本期末残高     0     0     0				-8, 293, 486
法人税、住民税及び事業税     0     0       当期一般正味財産増減額     -1,368,734     -11,851,012     10,482,2       一般正味財産期首残高     63,766,073     75,617,085     -11,851,012     10,482,2       一般正味財産期首残高     62,397,339     63,766,073     -1,368,7       要取寄付金     0     0     0       一般正味財産への振替額     0     -4,034,800     4,034,8       受取寄付金     0     -4,034,800     4,034,8       当期指定正味財産増減額     0     -4,034,800     -4,034,8       指定正味財産期市残高     0     4,034,800     -4,034,8       指定正味財産期末残高     0     0     0       基金増減額     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金期前残高     0     0     0       基金期末残高     0     0     0	当期経常外増減額	-639, 239	-8, 020, 745	7, 381, 506
当期一般正味財産増減額     -1,368,734     -11,851,012     10,482.2       一般正味財産期首残高     63,766,073     75,617,085     -11,851.0       一般正味財産期末残高     62,397,339     63,766,073     -1,368.7       指定正味財産増減の部     0     0     0       受取寄付金     0     0     0       一般正味財産への振替額     0     -4,034,800     4,034,8       受取寄付金     0     -4,034,800     4,034,8       当期指定正味財産増減額     0     -4,034,800     4,034,8       指定正味財産増減額     0     4,034,800     -4,034,8       指定正味財産期末残高     0     0     0       基金増減の部     3     0     0       当期基金増減額     0     0     0       基金期直残高     0     0     0       基金期末残高     0     0     0       基金期末残高     0     0     0		1,000,701	, ,	10, 482, 278
一般正味財産期末残高     62,397,339     63,766,073     -1,368,7       指定正味財産増減の部     0     0       受取寄付金     0     0       一般正味財産への振替額     0     -4,034,800     4,034,8       受取寄付金     0     -4,034,800     4,034,8       当期指定正味財産増減額     0     -4,034,800     4,034,8       指定正味財産期産機高     0     4,034,800     -4,034,8       指定正味財産期末残高     0     4,034,800     -4,034,8       財務基金増減額     0     0     0       基金期末残高     0     0     0       基金期末残高     0     0     0	当期一般正味財産増減額	-1, 368, 734	-11, 851, 012	10, 482, 278
II 指定正味財産増減の部 受取寄付金     0       受取寄付金     0       一般正味財産への振替額 受取寄付金     0       一般正味財産の振替額 受取寄付金     0       -4,034,800     4,034,800       当期指定正味財産増減額 指定正味財産期直残高 指定正味財産期末残高     0     4,034,800       指定正味財産期末残高     0     4,034,800       当期基金増減額 当期基金増減額 当期基金増減額 金期直残高     0     0       基金期直残高 多期末残高     0     0       基金期末残高     0     0				-11, 851, 012 -1, 368, 73
受取寄付金     0     0       一般正味財産への振替額     0     -4,034,800     4,034,8       受取寄付金     0     -4,034,800     4,034,8       当期指定正味財産増減額     0     -4,034,800     4,034,8       指定正味財産期首残高     0     4,034,800     -4,034,8       指定正味財産期末残高     0     0     0       当期基金増減額     0     0     0       基金期末残高     0     0     0       基金期末残高     0     0     0	I 指定正味財産増減の部			, ,
一般正味財産への振替額     0     -4,034,800     4,034,800       受取寄付金     0     -4,034,800     4,034,800       当期指定正味財産増減額     0     -4,034,800     4,034,800       指定正味財産期首残高     0     4,034,800     -4,034,80       指定正味財産期未残高     0     0       基金増減の部     9     0       基金期基金増減額     0     0       基金期首残高     0     0       基金期未残高     0     0				
当期指定正味財產增減額 指定正味財產期百残高     0     -4,034,800     4,034,800       指定正味財產期百残高     0     4,034,800     -4,034,800       指定正味財產期末残高     0     0       財基金增減額     0     0       基金期百残高     0     0       基金期末残高     0     0	一般正味財産への振替額	0	-4, 034, 800	4, 034, 80
指定正味財産期首残高 0 4,034,800 -4,034,8 指定正味財産期末残高 0 0 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5				4, 034, 80 4, 034, 80
指定正味財産期末残高				-4, 034, 800 -4, 034, 800
当期基金增減額     0       基金期首残高     0       基金期末残高     0	指定正味財産期末残高	0		
基金期首残高     0       基金期末残高     0				1
	基金期首残高	0	0	
V 正味財産期末残高 62, 397, 339 63, 766, 073 -1, 368, 7				-1. 368. 73 <sup>4</sup>