

正味財産増減計算書

自2018年4月1日 至2019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									
經常増減の部									
(1) 經常収益									
会費収入									
会費収入			-			-	22,086,000		22,086,000
事業収益									
受託事業等収入	23,380,010		23,380,010			-			23,380,010
講座受講料等収入	23,708,540		23,708,540			-			23,708,540
書籍等売上収入			-	37,372,452		37,372,452			37,372,452
雑収益									
受取利息	145		145	748		748	554		1,447
雑収入	4,488		4,488	-		-	1,371,000		1,375,488
經常収益計	47,093,183	-	47,093,183	37,373,200	-	37,373,200	23,457,554	-	107,923,937
(1) 經常費用									
事業費									
役員報酬			-	-		-			-
給料手当	18,758,779		18,758,779	6,252,926		6,252,926			25,011,705
雑給	2,293,860		2,293,860	-		-			2,293,860
退職給付費用			-	-		-			-
福利厚生費	3,996,038		3,996,038	1,332,013		1,332,013			5,328,051
講師謝金	7,460,801		7,460,801	-		-			7,460,801
テキスト作成費	603,158		603,158	-		-			603,158
会場借上費	1,678,551		1,678,551	-		-			1,678,551
宿泊費	1,981,714		1,981,714	-		-			1,981,714
広告宣伝費	159,840		159,840	-		-			159,840
発送費			-	3,425,798		3,425,798			3,425,798
仕入			-	-		-			-
印刷費	631,868		631,868	11,111,823		11,111,823			11,743,691
印税・原稿料	190,000		190,000	5,301,965		5,301,965			5,491,965
支払手数料	736,662		736,662	760,619		760,619			1,497,281
通信費	731,940		731,940	166,508		166,508			898,448
消耗品費	1,516,429		1,516,429	395,646		395,646			1,912,075
旅費交通費	5,859,263		5,859,263	-		-			5,859,263
会議費	1,157,305		1,157,305	142,440		142,440			1,299,745
リース料	331,024		331,024	186,529		186,529			517,553
事務所家賃	3,591,511		3,591,511	1,346,144		1,346,144			4,937,655
倉庫賃借料			-	-		-			-
参加費	161,932		161,932	-		-			161,932
雑費	1,400		1,400	1,400		1,400			2,800
減価償却費	85,536		85,536	-		-			85,536
租税公課	1,184,300		1,184,300	1,286,200		1,286,200			2,470,500
支払負担金			-	-		-			-
支払助成金			-	-		-			-
支払寄付金			-	-		-			-
委託費	5,675,602		5,675,602	744,892		744,892			6,420,494
有価証券運用損			-	-		-			-
諸経費	588,700		588,700	105,068		105,068			693,768

正味財産増減計算書

自2018年4月1日 至2019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							6,252,927		6,252,927
雑給							10,000		10,000
退職給付費用							-		-
福利厚生費							1,332,012		1,332,012
広告宣伝費							-		-
発送費							-		-
印刷費							941,760		941,760
支払手数料							-		-
通信費							836,008		836,008
消耗品費							328,188		328,188
旅費交通費							471,140		471,140
HP作成費(保守管理)							200,000		200,000
会議費							2,386,156		2,386,156
リース料							139,241		139,241
租税公課							71,050		71,050
接待交際費							179,085		179,085
事務所家賃							446,919		446,919
保険料							221,860		221,860
減価償却費							21,339		21,339
分担金(会費等)							642,000		642,000
会員資料費							4,775,616		4,775,616
有価証券運用損							-		-
雑費							-		-
経常費用計	59,376,213	-	59,376,213	32,559,971	-	32,559,971	19,255,301	-	111,191,485
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	△ 12,283,030	-	△ 12,283,030	4,813,229		4,813,229	4,202,253	-	△ 3,267,548
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	△ 12,283,030	-	△ 12,283,030	4,813,229		4,813,229	4,202,253	-	△ 3,267,548
一般正味財産期首残高	△ 52,584,831		△ 52,584,831	128,143,408		128,143,408	78,566,425		154,125,002
一般正味財産期末残高	△ 64,867,861	-	△ 64,867,861	132,956,637		132,956,637	82,768,678	-	150,857,454
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	△ 64,867,861	-	△ 64,867,861	132,956,637	-	132,956,637	82,768,678	-	150,857,454

貸借対照表

2019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	550,625		550,625				0		550,625
普通預金	18,177,032		18,177,032	92,636,747		92,636,747	9,111,844		119,925,623
郵便貯金				3,648,587		3,648,587	9,457,560		13,106,147
定期預金									0
売掛金				17,973,948		17,973,948			17,973,948
未収入金							191,395		191,395
商品				869,650		869,650			869,650
立替金	344,400		344,400						344,400
仮払金									0
前払費用	1,231,200		1,231,200						1,231,200
内部取引勘定				18,864,381		18,864,381	65,607,506	△ 84,471,887	0
流動資産 合計	20,303,257	0	20,303,257	133,993,313	0	133,993,313	84,368,305	△ 84,471,887	154,192,988
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	△ 1,130,896		△ 1,130,896				△ 4,663,520		△ 5,794,416
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	365,048	0	365,048	145,600	0	145,600	5,825,741	0	6,336,389
資産 合計	20,668,305	0	20,668,305	134,138,913	0	134,138,913	90,194,046	△ 84,471,887	160,529,377
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金	152,580		152,580	736,776		736,776	0		889,356
預り金	0						1,971,768		1,971,768
前受金	461,799		461,799				5,453,600		5,915,399
仮受金	16,000		16,000				0		16,000
未払消費税	433,900		433,900	445,500		445,500			879,400
内部取引勘定	84,471,887		84,471,887	0		0		△ 84,471,887	0
流動負債 合計	85,536,166	0	85,536,166	1,182,276	0	1,182,276	7,425,368	△ 84,471,887	9,671,923
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	85,536,166	0	85,536,166	1,182,276	0	1,182,276	7,425,368	△ 84,471,887	9,671,923
III 正味財産の部									
1 一般正味財産									
一般正味財産	△ 64,867,861		△ 64,867,861	132,956,637		132,956,637	82,768,678	0	150,857,454
(うち当期正味財産増加額)	△ 12,283,030		△ 12,283,030	4,813,229		4,813,229	4,202,253		△ 3,267,548
負債及び正味財産合計	20,668,305	0	20,668,305	134,138,913	0	134,138,913	90,194,046	△ 84,471,887	160,529,377

財 産 目 録

2019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	550,625				550,625
普 通 預 金	18,177,032	92,636,747	9,111,844		119,925,623
郵 便 貯 金		3,648,587	9,457,560		13,106,147
定 期 預 金					0
売 掛 金		17,973,948			17,973,948
未 収 入 金			191,395		191,395
商 品		869,650			869,650
立 替 金	344,400				344,400
前 払 費 用	1,231,200				1,231,200
内部取引勘定		18,864,381	65,607,506	△ 84,471,887	0
流動資産 合計	20,303,257	133,993,313	84,368,305	△ 84,471,887	154,192,988
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	1,110,144		4,748,893		5,859,037
減価償却累計額	△ 1,130,896		△ 4,663,520		△ 5,794,416
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	365,048	145,600	5,825,741	0	6,336,389
資 産 合 計	20,668,305	134,138,913	90,194,046	△ 84,471,887	160,529,377
II 負 債 の 部					
1 流 動 負 債					
未 払 金	152,580	736,776	0		889,356
預 り 金			1,971,768		1,971,768
前 受 金	461,799		5,453,600		5,915,399
仮 受 金	16,000				16,000
未 払 消 費 税	433,900	445,500			879,400
内部取引勘定	84,471,887	0	0	△ 84,471,887	0
流動負債 合計	85,536,166	1,182,276	7,425,368	△ 84,471,887	9,671,923
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	85,536,166	1,182,276	7,425,368	△ 84,471,887	9,671,923
III 正 味 財 産 の 部					
1 一 般 正 味 財 産					
	△ 64,867,861	132,956,637	82,768,678	0	150,857,454
(うち当期一般正味財産増加額)	△ 12,283,030	4,813,229	4,202,253	0	△ 3,267,548
負債及び正味財産合計	20,668,305	134,138,913	90,194,046	△ 84,471,887	160,529,377