

貸借対照表
平成 30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	18,106,697	17,245,516	861,181
貯蔵品	638,701	518,332	120,369
前払金	636,290	0	636,290
流動資産合計	19,381,688	17,763,848	1,617,840
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	563,782	773,077	△ 209,295
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他固定資産合計	1,815,782	2,025,077	△ 209,295
固定資産合計	1,815,782	2,025,077	△ 209,295
資産合計	21,197,470	19,788,925	1,408,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	162,486		162,486
未払法人税等	126,300	127,600	△ 1,300
前受金	252,000	298,000	△ 46,000
預り金	216,907	177,677	39,230
流動負債合計	757,693	603,277	154,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	900,000	0
固定負債合計	900,000	900,000	0
負債合計	1,657,693	1,503,277	154,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,539,777	18,285,648	1,254,129
正味財産合計	19,539,777	18,285,648	1,254,129
負債及び正味財産合計	21,197,470	19,788,925	1,408,545

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	合計
	資格付与事業	人材育成事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金							
受取入金			325,000	325,000		275,000	600,000
受取入金計	0	0	325,000	325,000	0	275,000	600,000
受取会費							
正会員受取会費			6,824,500	6,824,500		6,824,500	13,649,000
賛助会員受取会費			306,000	306,000			306,000
受取会費計	0	0	7,130,500	7,130,500	0	6,824,500	13,955,000
事業収益							
資格付与事業収益	12,355,000			12,355,000			12,355,000
人材育成事業収益		1,986,800		1,986,800			1,986,800
物品販売事業収益				0	1,361,448		1,361,448
事業収益計	12,355,000	1,986,800	0	14,341,800	1,361,448	0	15,703,248
雑収益							
受取利息	0	0	0	0		89	89
雑収益	0	0	0	0		623,600	623,600
雑収益計	0	0	0	0	0	623,689	623,689
経常収益計	12,355,000	1,986,800	7,455,500	21,797,300	1,361,448	7,723,189	30,881,937
(2) 経常費用							
事業費							
期首たな卸高				0	518,332		518,332
期末たな卸高				0	△ 638,701		△ 638,701
給料手当	5,582,851	888,989		6,471,840	213,357		6,685,197
賃金	1,056,000	30,000		1,086,000			1,086,000
福利厚生費	920,801	146,624		1,067,425	35,190		1,102,615
旅費交通費	1,377,595	492,380		1,869,975			1,869,975
通信運搬費	564,376	368,437	2,076	934,889	20,145		955,034
減価償却費	151,915	17,296		169,211	13,188		182,399
消耗品費	2,260,235	75,686	50,101	2,386,022			2,386,022
印刷製本費	326,639	34,268		360,907	314,879		675,786
光熱水料費	179,871	55,731		235,602	12,678		248,280
賃借料	3,064,151	802,677		3,866,828	63,676		3,930,504
諸謝金	1,704,000	134,600		1,838,600			1,838,600
租税公課				0	16,000		16,000
会議費	453,830	202,498		656,328			656,328
IT関連委託費	2,874,636	34,085		2,908,721	34,085		2,942,806
手数料	73,656	3,672		77,328			77,328
渉外費				0			0
雑費	47,160	10,000		57,160			57,160
事業費計	20,637,716	3,296,943	52,177	23,986,836	602,829	0	24,589,665
管理費							
役員報酬	0	0	0	0		110,000	110,000
給料手当	0	0	0	0		426,715	426,715
福利厚生費	0	0	0	0		70,380	70,380
会議費	0	0	0	0		330,581	330,581
旅費交通費	0	0	0	0		458,750	458,750
通信運搬費	0	0	0	0		148,179	148,179
減価償却費	0	0	0	0		26,896	26,896
消耗品費	0	0	0	0		43,453	43,453
印刷製本費	0	0	0	0		669,249	669,249
光熱水料費	0	0	0	0		15,848	15,848
賃借料	0	0	0	0		661,270	661,270
諸謝金	0	0	0	0		30,000	30,000
租税公課	0	0	0	0		20,600	20,600
手数料	0	0	0	0		281,071	281,071
渉外費	0	0	0	0		70,000	70,000
IT関連委託費	0	0	0	0		17,042	17,042
顧問料	0	0	0	0		1,425,600	1,425,600
雑費	0	0	0	0		105,609	105,609
管理費計	0	0	0	0	0	4,911,243	4,911,243
経常費用計	20,637,716	3,296,943	52,177	23,986,836	602,829	4,911,243	29,500,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,282,716	△ 1,310,143	7,403,323	△ 2,189,536	758,619	2,811,946	1,381,029
当期経常増減額	△ 8,282,716	△ 1,310,143	7,403,323	△ 2,189,536	758,619	2,811,946	1,381,029
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0		319,109	319,109	△ 319,109		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,282,716	△ 1,310,143	7,722,432	△ 1,870,427	439,510	2,811,946	1,381,029
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	126,900	0	126,900
当期一般正味財産増減額	△ 8,282,716	△ 1,310,143	7,722,432	△ 1,870,427	312,610	2,811,946	1,254,129
一般正味財産期首残高	△ 25,105,378	△ 3,376,035	34,195,175	5,713,762	2,136,850	10,435,036	18,285,648
一般正味財産期末残高	△ 33,388,094	△ 4,686,178	41,917,607	3,843,335	2,449,460	13,246,982	19,539,777
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 33,388,094	△ 4,686,178	41,917,607	3,843,335	2,449,460	13,246,982	19,539,777

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金	手元保管		運転資金として	84,767
当座預金	みずほ銀行飯田支店 (0130321)		〃	11,107,883
普通預金	みずほ銀行飯田支店 (1052308)		〃	695,129
	みずほ銀行飯田支店 (2574804)		〃	5,031,802
	郵便貯金 (00150-4- 666560)		〃	1,187,116
貯蔵品	教材在庫 (研修用テキスト 他)		収益事業で使用	638,701
前払金	会場賃借料		大阪学科、大阪実技	636,290
流動資産合計				19,381,688
(固定資産)				
その他固定資産				
什器備品	カラー複写機		公益目的事業及び収益事業・管理費に必要な活動の用に供する財産	144,832
	セキュリティ機器		〃	418,950
電話加入権	事務所用回線		〃	12,000
保証金	事務所賃借保証金		〃	1,240,000
固定資産合計				1,815,782
資産合計				21,197,470
(流動負債)				
未払金	社会保険料		H30.2月分	162,486
未払法人税等	法人税・法人住民税		収益目的事業に供する法人税等	126,300
前受金	会費		H30年分賛助会費 13件分 H30年分正会員会費 1件分 H30年分在籍認定証 9件分	252,000
預り金	源泉所得税・住民税・社会 保険料		当事業所職員 顧問税理士	216,907
流動負債合計				757,693
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		退職金支払にそなえたもの	900,000
固定負債合計				900,000
負債合計				1,657,693
正味財産				19,539,777