

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	945,193	917,112	28,081
流動資産合計	945,193	917,112	28,081
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当金預金	910,000	810,000	100,000
特定資産合計	910,000	810,000	100,000
(3) その他固定資産			
器具備品	7,256	9,688	-2,432
敷金	546,192	546,192	0
基本金積立預金	2,700,000	2,300,000	400,000
その他固定資産合計	3,253,448	2,855,880	397,568
固定資産合計	4,163,448	3,665,880	497,568
資産合計	5,108,641	4,582,992	525,649
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	50,700	84,152	-33,452
流動負債合計	50,700	84,152	-33,452
2 固定負債			
退職給付引当金	910,000	810,000	100,000
基本金積立金	400,000	0	400,000
固定負債合計	1,310,000	810,000	500,000
負債合計	1,360,700	894,152	466,548
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	3,747,941	3,688,840	59,101
正味財産合計	3,747,941	3,688,840	59,101
負債及び正味財産合計	5,108,641	4,582,992	525,649

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常収益			
(1) 経常収益			
① 受取会費	0	16,643,000	16,643,000
入会金収入	0	0	0
会費収入	0	15,888,000	15,888,000
賛助会員収入	0	755,000	755,000
② 事業収益	1,033,000	0	1,033,000
講習会等参加者負担金	1,033,000	0	1,033,000
③ 雑収益	200,000	207,332	407,332
受取利息	0	539	539
雑収入	200,000	206,793	406,793
経常収益計	1,233,000	16,850,332	18,083,332
(2) 経常費用			
① 事業費	10,510,428	0	10,510,428
職員給与	4,904,410	0	4,904,410
福利厚生費	722,663	0	722,663
旅費交通費	487,438	0	487,438
通信運搬費	204,702	0	204,702
消耗品費	258,963	0	258,963
印刷製本費	32,340	0	32,340
賃借料	2,214,504	0	2,214,504
手数料 (CPD登録手数料)	186,000	0	186,000
諸謝金	372,000	0	372,000
広告宣伝費	480,160	0	480,160
雑費	647,248	0	647,248
② 管理費	0	7,443,803	7,443,803
職員給与	0	2,101,890	2,101,890
基本金積立金支出	0	400,000	400,000
退職給付費用	0	100,000	100,000
福利厚生費	0	309,713	309,713
会議費	0	726,438	726,438
旅費交通費	0	208,902	208,902
通信運搬費	0	87,729	87,729
器具備品減価償却費	0	2,432	2,432
消耗品費	0	110,984	110,984
印刷製本費	0	13,860	13,860
食糧費	0	466,390	466,390
賃借料	0	949,073	949,073
支払負担金	0	1,668,000	1,668,000
租税公課	0	21,000	21,000
図書費	0	0	0
雑費	0	277,392	277,392
経常費用計	10,510,428	7,443,803	17,954,231
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,277,428	9,406,529	129,101
当期経常増減額	-9,277,428	9,406,529	129,101
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	-9,277,428	9,406,529	129,101
一般正味財産期首残高	0	3,688,840	-3,688,840
一般正味財産期末残高	-9,277,428	13,095,369	3,817,941
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	-9,277,428	13,095,369	3,817,941