

貸借対照表

平成28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	21,795,898	7,659,310	14,136,588
未収入金	28,175,000	27,575,660	599,340
前渡金	4,443,065	20,389,330	△ 15,946,265
立替金	6,000	36,000	△ 30,000
仮払金	2,615,000	2,615,000	0
流動資産合計	57,034,963	58,275,300	△ 1,240,337
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
海外使節団引当特定資産	9,000,000	9,000,000	0
特定資産合計	9,000,000	9,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,295,868	1,563,273	△ 267,405
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金保証金	5,160,000	5,160,000	0
その他の固定資産合計	6,605,836	6,873,241	△ 267,405
固定資産合計	15,605,836	15,873,241	△ 267,405
資産合計	72,640,799	74,148,541	△ 1,507,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,818,998	1,716,530	16,102,468
前受金	19,453,800	40,233,400	△ 20,779,600
預り金	5,395,747	3,200,397	2,195,350
流動負債合計	42,668,545	45,150,327	△ 2,481,782
負債合計	42,668,545	45,150,327	△ 2,481,782
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	29,972,254	28,998,214	974,040
一般正味財産	29,972,254	28,998,214	974,040
正味財産合計	29,972,254	28,998,214	974,040
負債及び正味財産合計	72,640,799	74,148,541	△ 1,507,742

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
受取会費	104,016,000	98,832,000	5,184,000
会費収入	98,972,000	94,262,000	4,710,000
賛助会員会費収入	2,650,000	2,450,000	200,000
教育者連盟会費収入	2,394,000	2,120,000	274,000
事業収益	77,820,000	89,655,696	△ 11,835,696
認定料収入	46,478,200	50,334,800	△ 3,856,600
試験料収入	13,051,220	14,169,200	△ 1,117,980
研修料収入	253,920	448,600	△ 194,680
登録料収入	9,673,600	11,979,200	△ 2,305,600
教材収入	2,826,080	5,564,080	△ 2,738,000
コンテスト協力券収入	3,501,700	3,782,000	△ 280,300
事業費収入	2,035,280	3,377,816	△ 1,342,536
受取補助金等	9,720,000	9,720,000	0
補助金収入	9,720,000	9,720,000	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	399,295	766,679	△ 367,384
受取利息	1,495	3,061	△ 1,566
雑収入	397,800	763,618	△ 365,818
経常収益計	191,955,295	198,974,375	△ 7,019,080
(2) 経常費用			
事業費	182,145,214	189,082,254	△ 6,937,040
給料手当	32,412,165	31,076,188	1,335,977
法定福利費	2,660,603	2,395,840	264,763
福利厚生費	112,087	117,639	△ 5,552
諸手数料	457,964	588,345	△ 130,381
事業活動費	46,381,914	46,254,926	126,988
旅費交通費	3,044,937	2,596,979	447,958
通信運搬費	3,053,413	3,384,802	△ 331,389
会議費	718,011	516,320	201,691
消耗品費	2,317,975	2,102,896	215,079
印刷費	816,264	647,040	169,224
水道光熱費	420,215	534,953	△ 114,738
賃借料	11,715,001	11,745,752	△ 30,751
総会費	6,418,017	6,858,512	△ 440,495
渉外費	1,513,244	1,454,881	58,363
認定費	22,416,783	26,574,903	△ 4,158,120
試験費	413,760	691,704	△ 277,944
研修費	43,200	0	43,200
登録費	10,697,199	12,808,635	△ 2,111,436
教材費	2,369,836	3,004,690	△ 634,854
広報費	33,860,946	35,339,963	△ 1,479,017
寄付金	0	50,000	△ 50,000
減価償却費	254,867	312,080	△ 57,213
雑費	46,813	25,206	21,607
管理費	8,836,041	9,231,354	△ 395,313
給料手当	3,480,000	3,840,000	△ 360,000
法定福利費	285,661	296,047	△ 10,386
旅費交通費	4,080	4,420	△ 340
通信運搬費	24,300	0	24,300
消耗品費	10,929	3,456	7,473
修繕費	23,760	0	23,760

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	8,266	10,087	△ 1,821
水道光熱費	20,671	28,308	△ 7,637
賃借料	576,288	621,553	△ 45,265
保険料	4,325	26,652	△ 22,327
諸手数料	2,266,811	2,276,566	△ 9,755
租税公課	2,082,900	1,805,800	277,100
諸会費	30,600	297,500	△ 266,900
減価償却費	12,538	16,514	△ 3,976
雑費	4,912	4,451	461
経常費用計	190,981,255	198,313,608	△ 7,332,353
評価損益調整前経常増減額	974,040	660,767	313,273
当期経常増減額	974,040	660,767	313,273
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
当期一般正味財産増減額	974,040	660,767	313,273
一般正味財産増減額	974,040	660,767	313,273
一般正味財産期首残高	28,998,214	28,337,447	660,767
一般正味財産期末残高	29,972,254	28,998,214	974,040
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	29,972,254	28,998,214	974,040

財 産 目 録

平成 28 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)				
	現預金 現金	現金手許有高		5,391,920
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	堀留支店	10,755,955
		三菱東京UFJ銀行	神田支店	192,571
		みずほ銀行	横山町支店	553,011
		三菱東京UFJ銀行	堀留支店 (年金事務会計)	1,457,303
		みずほ銀行	横山町支店 (年金事務会計)	114,293
		みずほ銀行	小舟町支店 (年金事務会計)	20,829
	振替預金	東京地方貯金局		3,310,016
	未収入金	未収会費		28,175,000
	前渡金	世界大会費用	NHKホール保証金他	4,443,065
	立替金	世界大会賞状筆耕料		6,000
	仮払金	概算払経費		2,615,000
流動資産合計				57,034,963
固定資産				
基本財産				
特定資産	海外使節団引当特定資産	普通預金	三菱東京UFJ銀行	5,000,000
		振替預金	東京地方貯金局	4,000,000
その他固定資産	建物附属設備	事務所内装工事他		1,295,868
	電話加入権	3219-3015~6		149,968
	敷金	(株)一松	事務所保証金	5,160,000
固定資産合計				15,605,836
資産合計				72,640,799
(流動負債)				
	未払金	未払事業費用他		17,818,998
	前受金	前受会費		12,848,800
		前受世界大会協力券他		3,497,000
		前受認定料他		3,108,000
	預り金	源泉所得税・住民税		335,447
		次年度世界大会費用他		5,060,300
流動負債合計				42,668,545
固定負債				
固定負債合計				
負債合計				42,668,545
正味財産				29,972,254

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
該当なし				
合計				