

正味財産増減計算書

2010年4月1日から2011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			
① 基本財産運用益	《 120,239 》	《 269,090 》	《 △ 148,851 》
基本財産受取利息	120,239	269,090	△ 148,851
② 事業収益	《 42,799,712 》	《 60,566,822 》	《 △ 17,767,110 》
(1) 教育事業収益	(35,084,237)	(51,540,462)	(△ 16,456,225)
手数料収入	13,738,650	25,964,850	△ 12,226,200
教材収入	21,345,587	25,575,612	△ 4,230,025
(2) 研修事業収益	(7,715,475)	(9,026,360)	(△ 1,310,885)
受講料収入	7,715,475	9,026,360	△ 1,310,885
③ 雑収益	《 966,168 》	《 200,200 》	《 765,968 》
受取利息	12,760	15,870	△ 3,110
退職社団交付金収入	840,000	0	840,000
雑収益	113,408	184,330	△ 70,922
経常収益計	43,886,119	61,036,112	△ 17,149,993
(2) 経常費用			
① 事業費	《 60,252,628 》	《 63,725,586 》	《 △ 3,472,958 》
給料手当	23,085,007	20,041,928	3,043,079
退職給付費用	876,000	1,452,000	△ 576,000
退職金	2,736,000	0	2,736,000
福利厚生費	3,229,787	3,261,066	△ 31,279
旅費交通費	1,427,676	2,752,945	△ 1,325,269
消耗品費	44,149	112,931	△ 68,782
通信運搬費	721,765	1,054,691	△ 332,926
出版物費	65,945	63,800	2,145
会議費	110,986	193,881	△ 82,895
印刷費	1,450,890	2,078,475	△ 627,585
渉外費	281,348	3,588,457	△ 3,307,109
広報費	2,228,000	1,939,245	288,755
報酬委託手数料	12,297,656	13,123,990	△ 826,334
研究費	47,000	67,600	△ 20,600
行事費	157,917	219,921	△ 62,004
教材費	11,492,502	13,774,656	△ 2,282,154
② 管理費	《 3,807,966 》	《 10,553,030 》	《 △ 6,745,064 》
給料手当	0	4,008,386	△ 4,008,386
福利厚生費	190,594	652,213	△ 461,619
旅費交通費	0	127,673	△ 127,673
消耗品費	33,600	0	33,600
事務用品費	2,037	8,308	△ 6,271
通信運搬費	94,820	0	94,820
渉外費	1,270,665	0	1,270,665
印刷費	346,920	215,250	131,670
賃借料	0	1,800,000	△ 1,800,000
報酬委託手数料	1,290,030	0	1,290,030
租税公課	579,300	3,741,200	△ 3,161,900
経常費用計	64,060,594	74,278,616	△ 10,218,022
当期経常増減額	△ 20,174,475	△ 13,242,504	△ 6,931,971
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 退職給付引当金戻入	《 1,320,000 》	《 0 》	《 1,320,000 》
退職給付引当金戻入	1,320,000	0	1,320,000
経常外収益計	1,320,000	0	1,320,000
(2) 経常外費用			
寄付金	0	6,783,121,679	△ 6,783,121,679
経常外費用計	0	6,783,121,679	△ 6,783,121,679
当期経常外増減額	1,320,000	△ 6,783,121,679	6,784,441,679
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,854,475	△ 6,796,364,183	6,777,509,708
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,924,475	△ 6,796,434,183	6,777,509,708
一般正味財産期首残高	118,395,593	6,914,829,776	△ 6,796,434,183
一般正味財産期末残高	99,471,118	118,395,593	△ 18,924,475
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
指定正味財産期首残高	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産期末残高	210,000,000	210,000,000	0
III. 正味財産期末残高	309,471,118	328,395,593	△ 18,924,475

収 支 計 算 書

2010年4月1日から2011年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	《 300,000 》	《 120,239 》	《 179,761 》	
基本財産利息収入	300,000	120,239	179,761	
② 事業収入	《 58,646,000 》	《 42,799,712 》	《 15,846,288 》	
(1) 教育事業収入	(51,296,000)	(35,084,237)	(16,211,763)	
手数料収入	21,800,000	13,738,650	8,061,350	
教材収入	29,496,000	21,345,587	8,150,413	
(2) 研修事業収入	(7,350,000)	(7,715,475)	(△ 365,475)	
受講料収入	7,350,000	7,715,475	△ 365,475	
③ 寄付金収入	《 20,000,000 》	《 0 》	《 20,000,000 》	
寄付金収入	20,000,000	0	20,000,000	
④ 雑収入	《 1,000,000 》	《 966,168 》	《 33,832 》	
受取利息	0	12,760	△ 12,760	
退職社団交付金収入	0	840,000	△ 840,000	
雑収入	1,000,000	113,408	886,592	
事業活動収入計	79,946,000	43,886,119	36,059,881	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	《 73,108,000 》	《 59,376,628 》	《 13,731,372 》	
給料手当支出	23,550,000	23,085,007	464,993	
退職金支出	0	2,736,000	△ 2,736,000	
福利厚生費支出	2,935,000	3,229,787	△ 294,787	
旅費交通費支出	1,670,000	1,427,676	242,324	
消耗品費支出	70,000	44,149	25,851	
通信運搬費支出	2,100,000	721,765	1,378,235	
出版物費支出	100,000	65,945	34,055	
会議費支出	235,000	110,986	124,014	
印刷費支出	3,760,000	1,450,890	2,309,110	
渉外費支出	350,000	281,348	68,652	
広報費支出	2,400,000	2,228,000	172,000	
報酬委託手数料支出	17,520,000	12,297,656	5,222,344	
研究費支出	150,000	47,000	103,000	
行事費支出	2,015,000	157,917	1,857,083	
教材費支出	16,253,000	11,492,502	4,760,498	
② 管理費支出	《 4,499,000 》	《 5,030,666 》	《 △ 531,666 》	
福利厚生費支出	140,000	190,594	△ 50,594	
消耗品費支出	204,000	33,600	170,400	
事務用品費支出	20,000	2,037	17,963	
通信運搬費支出	120,000	94,820	25,180	
渉外費支出	1,345,000	1,270,665	74,335	
印刷費支出	450,000	346,920	103,080	
報酬委託手数料支出	1,260,000	1,290,030	△ 30,030	
租税公課支出	960,000	1,802,000	△ 842,000	
事業活動支出計	77,607,000	64,407,294	13,199,706	
事業活動収支差額	2,339,000	△ 20,521,175	22,860,175	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	《 0 》	《 1,320,000 》	《 △ 1,320,000 》	
退職引当資産取崩収入	0	1,320,000	△ 1,320,000	
投資活動収入計	0	1,320,000	△ 1,320,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	《 2,265,000 》	《 1,693,134 》	《 571,866 》	
退職給与引当資産取得支出	1,452,000	876,000	576,000	
保険積立金支出	813,000	817,134	△ 4,134	
投資活動支出計	2,265,000	1,693,134	571,866	
投資活動収支差額	△ 2,265,000	△ 373,134	△ 1,891,866	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 長期貸付金収入	《 》	《 29,770 》	《 △ 29,770 》	
財務活動収入計	0	29,770	△ 29,770	
2. 財務活動支出				
① 長期貸付金支出	《 》	《 2,000,000 》	《 △ 2,000,000 》	
財務活動支出計	0	2,000,000	△ 2,000,000	
財務活動収支差額	0	△ 1,970,230	1,970,230	
IV 予備費支出	《 74,000 》	《 0 》	《 74,000 》	
予備費支出	74,000	0	74,000	
当期収支差額	0	△ 22,864,539	22,864,539	
前期繰越収支差額	35,000,000	21,791,270	13,208,730	
次期繰越収支差額	35,000,000	△ 1,073,269	36,073,269	

貸借対照表

2011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	936,391	19,424,840	△ 18,488,449
売掛金	9,229,617	13,895,259	△ 4,665,642
未収入金	945,000	5,000	940,000
仮払金	0	122,505	△ 122,505
流動資産合計	11,111,008	33,447,604	△ 22,336,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,970,900	3,414,900	△ 444,000
特定資産合計	2,970,900	3,414,900	△ 444,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
長期貸付金	1,970,230	0	1,970,230
保険積立金	8,571,357	7,754,223	817,134
その他固定資産合計	10,614,387	7,827,023	2,787,364
固定資産合計	313,585,287	311,241,923	2,343,364
資産合計	324,696,295	344,689,527	△ 19,993,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,517,035	6,194,328	322,707
未払金	3,480,966	4,714,650	△ 1,233,684
前受金	1,528,950	0	1,528,950
預り金	657,326	747,356	△ 90,030
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	0	1,152,700	△ 1,152,700
流動負債合計	12,254,277	12,879,034	△ 624,757
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,970,900	3,414,900	△ 444,000
固定負債合計	2,970,900	3,414,900	△ 444,000
負債合計	15,225,177	16,293,934	△ 1,068,757
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	210,000,000	210,000,000	0
指定正味財産合計	210,000,000	210,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(210,000,000)	(210,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(99,471,118)	(118,395,593)	△ 18,924,475
(うち特定資産への充当額)	(90,000,000)	(90,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	309,471,118	328,395,593	△ 18,924,475
負債及び正味財産合計額	324,696,295	344,689,527	△ 19,993,232