

平成27年度 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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	4,568,116	2,194,806	2,373,310	
未収会費	120,000	180,000	-60,000	
未収金	39,420	76,424	-37,004	頒布品収入等
前払費用	151,200	151,200	0	前払家賃
貯蔵品	367,642	312,275	55,367	諸帳票類
流動資産合計	5,246,378	2,914,705	2,331,673	
2 固定資産				
(1)その他固定資産				
什器備品	3	3	0	
ソフトウェア	1,176,000	1,764,000	-588,000	減価償却
保証金	900,000	900,000	0	賃借保証金
電話加入権	276,077	276,077	0	
その他固定資産合計	2,352,080	2,940,080	-588,000	
固定資産合計	2,352,080	2,940,080	-588,000	
資産合計	7,598,458	5,854,785	1,743,673	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	488,400	257,800	230,600	消費税、都民税
前受会費	0	90,000	-90,000	
前受金	6,156	43,092	-36,936	前受保守収入
預り金	12,619	35,708	-23,089	雇用保険、源泉税
流動負債合計	507,175	426,600	80,575	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	507,175	426,600	80,575	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	7,091,283	5,428,185	1,663,098	
正味財産合計	7,091,283	5,428,185	1,663,098	
負債及び正味財産合計	7,598,458	5,854,785	1,743,673	

平成27年度 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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
会費収入	9,978,000	10,764,000	-786,000	
一般会費収入	9,310,000	9,960,000	-650,000	12万×78社分
特別会費収入	300,000	300,000	0	総会15千×20名
賛助会費収入	368,000	504,000	-136,000	賛助会員、連絡会
入会金収入	0	0	0	
事業収入	17,056,826	12,379,057	4,677,769	
研修会収入	960,000	284,000	676,000	研修、意見交換会
資料頒布収入	634,606	686,000	-51,394	頒布品
ダイアリー等収入	9,327,348	9,639,877	-312,529	ダイアリー、カレンダー
受講証収入	31,500	41,100	-9,600	
広告収入	5,013,760	650,000	4,363,760	広報・HP掲載料
ソフト斡旋収入	1,089,612	1,078,080	11,532	システム保守収入
寄付金収入	0	1,100,000	-1,100,000	
雑収益	23,042	2,463,821	-2,440,779	
受取利息	1,042	741	301	
雑収益	22,000	2,463,080	-2,441,080	祝い金、写真収入
経常収益合計	27,057,868	26,706,878	350,990	
(2)経常費用				
事業費	21,811,896	20,068,948	1,742,948	
給料手当	1,718,864	3,562,964	-1,844,100	
福利厚生費	155,151	465,138	-309,987	社会・労働保険料
旅費交通費	1,935,539	1,208,738	726,801	
通信費	38,408	59,059	-20,651	
減価償却費	588,000	588,000	0	紹介業システム
研修会費	311,762	102,596	209,166	研修会場費等
消耗品費	29,668	50,956	-21,288	
印刷製本費	8,744,486	9,074,181	-329,695	広報誌、ダイアリー等
会議費	285,314	59,031	226,283	
水道光熱費	212,371	189,698	22,673	
賃借料	1,354,564	1,351,339	3,225	
保守料	1,036,800	950,400	86,400	システム保守料
地代家賃	1,360,800	1,304,100	56,700	
諸謝金	204,000	287,200	-83,200	
租税公課	418,400	257,800	160,600	消費税
ホームページ制作費	3,132,000	0	3,132,000	新規制作
ホームページ管理費	241,920	493,776	-251,856	
雑費	43,849	63,972	-20,123	

平成27年度 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	備 考
管理費	3,582,874	5,408,954	-1,826,080	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	619,726	1,284,606	-664,880	
福利厚生費	66,495	199,345	-132,850	社会・労働保険料
会議費	610,730	826,792	-216,062	
旅費交通費	26,817	208,373	-181,556	
通信費	217,168	214,716	2,452	
減価償却費	0	0	0	
事務消耗品費	117,162	91,744	25,418	
消耗品費	42,820	90,566	-47,746	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	70,790	63,233	7,557	
賃借料	451,521	450,446	1,075	
地代家賃	453,600	434,700	18,900	
渉外費	62,526	158,984	-96,458	
租税公課	71,700	3,800	67,900	都民税
顧問料	472,200	625,500	-153,300	
慶弔費	126,200	46,200	80,000	
ホームページ管理費	60,480	154,224	-93,744	
雑費	112,939	555,725	-442,786	振替手数料等
経常費用合計	25,394,770	25,477,902	-83,132	
当期経常増減額	1,663,098	1,228,976	434,122	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用合計	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	1,663,098	1,228,976	434,122	
一般正味財産期首残高	5,428,185	4,199,209	1,228,976	
一般正味財産期末残高	7,091,283	5,428,185	1,663,098	
Ⅱ 正味財産期末残高	7,091,283	5,428,185	1,663,098	

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
	公1 販売員研修 事業	公2 従事者研修 事業	公3 頒布広報 事業	共通	小計	収1 斡旋事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	4,989,000	4,989,000	0	4,989,000	0	9,978,000
一般会費収入				4,655,000	4,655,000		4,655,000		9,310,000
特別会費収入				150,000	150,000		150,000		300,000
賛助会費収入				184,000	184,000		184,000		368,000
事業収益	147,000	813,000	9,993,454	0	10,953,454	6,103,372	0	0	17,056,826
販売員研修事業収入	147,000				147,000				147,000
従事者研修事業収入		813,000			813,000				813,000
頒布広報事業収入			9,993,454		9,993,454				9,993,454
斡旋事業収入					0	6,103,372			6,103,372
寄付金収入					0				0
雑収益	0	0	0	0	0	0	23,042	0	23,042
受取利息					0		1,042		1,042
その他雑収益					0		22,000		22,000
経常収益計	147,000	813,000	9,993,454	4,989,000	15,942,454	6,103,372	5,012,042	0	27,057,868
(2) 経常費用									
事業費	2,244,927	2,244,928	12,076,910	0	16,566,765	5,246,131		0	21,811,896
給料手当	516,828	516,828	619,726		1,653,382	65,482			1,718,864
福利厚生費	44,329	44,329	59,844		148,502	6,849			155,151
旅費交通費	348,699	348,699	1,238,141		1,935,539				1,935,539
通信費	2,205	2,205	33,998		38,408				38,408
減価償却費					0	588,000			588,000
研修会費	155,881	155,881			311,762				311,762
消耗品費	2,025	2,025	25,618		29,668				29,668
印刷製本費			8,744,486		8,744,486				8,744,486
会議費	47,568	47,568	190,178		285,314				285,314
水道光熱費	70,790	70,790	64,278		205,858	6,513			212,371
賃借料	451,521	451,521	408,175		1,311,217	43,347			1,354,564
保守料					0	1,036,800			1,036,800
地代家賃	453,800	453,800	408,240		1,315,440	45,380			1,360,800
諸謝金	80,800	80,800	42,400		204,000				204,000
租税公課			156,900		156,900	261,500			418,400
ホームページ制作費					0	3,132,000			3,132,000
ホームページ管理費	60,480	60,480	60,480		181,440	60,480			241,920
雑費	10,201	10,202	23,446		43,849				43,849

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
金庫	128,700	128,699	1
パウチ	252,000	251,999	1
パソコン	483,000	482,999	1
ソフトウェア			
クラウド紹介業システム	2,940,000	1,764,000	1,176,000
合 計	3,803,700	2,627,697	1,176,003

附属明細書

1. 特定資産の明細

該当なしのため省略

2. 引当金の明細

該当なしのため省略

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)			
現金預金 現金 普通預金 未収会費 未収金 前払費用 貯蔵品	事務局手許保管	運転資金として	4,568,116
			120,906
	三井住友銀行 神田支店 三菱東京UFJ銀行 秋葉原駅前支店	運転資金として	4,447,210
		運転資金として	2,780,637
			1,666,573
	正会員会費 賛助会員会費	公益目的事業及び法人会計	120,000
		公益目的事業及び法人会計	120,000
			0
	頒布品 紹介業システム保守収入	公益目的事業	39,420
		収益事業	14,796
		24,624	
前払家賃	平成28年度に係る家賃	151,200	
頒布品、事務局保管	公益目的事業	367,642	
流動資産合計			5,246,378
(固定資産)			
その他固定資産 什器備品 金庫 パウチ パソコン ソフトウェア 紹介業システム 保証金 電話加入権		法人会計	3
		共用財産	1
		共用財産	1
		共用財産	1
			1,176,000
	収益目的事業	1,176,000	
事務局賃借敷金	共用財産	900,000	
	共用財産	276,077	
固定資産合計			2,352,080
資産合計			7,598,458
(流動負債)			
未払金 未払法人税等 未払消費税等 前受会費 前受金 預り金 源泉所得税 雇用保険料			488,400
			70,000
			418,400
	正会員会費	平成28年度に係る収入	0
	紹介業システム保守収入	平成28年度に係る収入	6,156
			12,619
		930	
		11,689	
流動負債合計			507,175
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			507,175
正味財産			7,091,283