平成29年度　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	備　考
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	10,986,860	9,224,622	1,762,238	
未収会費	0	20,000	-20,000	賛助会費
未収金	110,808	61,560	49,248	ｼｽﾃﾑ保守収入
前払費用	91,800	91,800	0	前払家賃
貯蔵品	217,445	273,378	-55,933	諸帳票類
流動資産合計	11,406,913	9,671,360	1,735,553	
2 固定資産				
(1)その他固定資産				
什器備品	0	2	-2	パウチ等廃棄
ソフトウェア	1	588,000	-587,999	ｸﾗｳﾄﾞ紹介業ｼｽﾃﾑ
保証金	340,000	340,000	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	616,078	1,204,079	-588,001	
固定資産合計	616,078	1,204,079	-588,001	
資産合計	12,022,991	10,875,439	1,147,552	
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	467,400	481,500	-14,100	消費税、都民税
前受会費	180,000	120,000	60,000	前受会費収入
前受金	43,092	0	43,092	前受ｼｽﾃﾑ保守収入
預り金	13,680	34,648	-20,968	源泉税、地方税等
流動負債合計	704,172	636,148	68,024	
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	704,172	636,148	68,024	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
2 一般正味財産	11,318,819	10,239,291	1,079,528	
正味財産合計	11,318,819	10,239,291	1,079,528	
負債及び正味財産合計	12,022,991	10,875,439	1,147,552	

平成29年度　正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	9,543,000	9,720,000	-177,000	
一般会費収入	8,670,000	8,850,000	-180,000	12万×73社
特別会費収入	420,000	405,000	15,000	総会15千×28名
賛助会費収入	453,000	465,000	-12,000	賛助会員、連絡会
入会金収入	30,000	0	30,000	3万×1社
事業収入	15,943,126	16,637,159	-694,033	
研修会収入	898,000	970,000	-72,000	研修、意見交換会
資料頒布収入	671,515	660,136	11,379	頒布品収入
ダイアリー等収入	8,538,571	9,052,251	-513,680	ﾀﾞｲｱﾘｰ、ｶﾚﾝﾀﾞｰ
受講証収入	31,500	30,300	1,200	300円×105名
広告収入	5,009,416	4,957,980	51,436	広報･求人ｻｲﾄ
ソフト斡旋収入	794,124	966,492	-172,368	ｼｽﾃﾑ保守収入
寄付金収入	0	0	0	
雑収益	30,115	3,020,080	-2,989,965	
受取利息	115	80	35	
雑収益	30,000	3,020,000	-2,990,000	総会祝金
経常収益合計	25,546,241	29,377,239	-3,830,998	
(2)経常費用				
事業費	20,044,548	20,914,150	-869,602	
給料手当	919,674	973,080	-53,406	
福利厚生費	0	16,465	-16,465	
旅費交通費	1,987,204	1,988,198	-994	
通信費	47,220	34,696	12,524	
減価償却費	587,999	588,000	-1	ｸﾗｳﾄﾞ紹介業ｼｽﾃﾑ
研修会費	175,320	181,548	-6,228	研修会場費等
消耗品費	0	858,438	-858,438	
印刷製本費	8,331,794	8,619,830	-288,036	広報誌、ﾀﾞｲｱﾘｰ等
会議費	501,366	435,502	65,864	
水道光熱費	61,908	154,138	-92,230	
賃借料	1,389,712	1,343,097	46,615	ﾘｰｽ料、ｶｳﾝﾀｰ料
保守料	1,134,000	1,123,200	10,800	ｸﾗｳﾄﾞｼｽﾃﾑ保守
地代家賃	881,280	1,206,900	-325,620	
諸謝金	402,400	388,800	13,600	
租税公課	455,000	399,500	55,500	消費税、都民税
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ強化費	2,200,000	1,745,000	455,000	求人ｻｲﾄ
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費	907,200	777,600	129,600	
雑費	62,471	80,158	-17,687	

平成29年度　正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	4,422,165	5,315,081	−892,916	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	394,146	324,360	69,786	
福利厚生費	0	5,489	−5,489	
会議費	1,116,645	929,721	186,924	総会費1,093,805
旅費交通費	12,862	13,204	−342	
通信費	167,573	217,985	−50,412	
減価償却費	0	0	0	
事務消耗品費	186,172	318,225	−132,053	
消耗品費	47,173	493,208	−446,035	
印刷製本費	86,031	64,488	21,543	
水道光熱費	15,478	51,380	−35,902	
賃借料	347,428	447,699	−100,271	ﾘｰｽ料、ｶｳﾝﾀｰ料
地代家賃	220,320	402,300	−181,980	
渉外費	608,733	492,921	115,812	
租税公課	14,100	84,750	−70,650	
顧問料	648,000	410,400	237,600	
慶弔費	66,200	82,400	−16,200	
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費	388,800	194,400	194,400	
雑費	102,504	782,151	−679,647	
経常費用合計	24,466,713	26,229,231	−1,762,518	
当期経常増減額	1,079,528	3,148,008	−2,068,480	
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	1,079,528	3,148,008	−2,068,480	
一般正味財産期首残高	10,239,291	7,091,283	3,148,008	
一般正味財産期末残高	11,318,819	10,239,291	1,079,528	
Ⅱ　正味財産期末残高	11,318,819	10,239,291	1,079,528	