

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成28年4月30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	49,062,000	104,016,000	△ 54,954,000
会費収入	46,836,000	98,972,000	△ 52,136,000
賛助会員会費収入	0	2,650,000	△ 2,650,000
教育者連盟会費収入	2,226,000	2,394,000	△ 168,000
事業収益	73,650,227	77,820,000	△ 4,169,773
認定料収入	40,807,100	46,478,200	△ 5,671,100
試験料収入	11,680,800	13,051,220	△ 1,370,420
研修料収入	2,472,200	253,920	2,218,280
登録料収入	9,223,100	9,673,600	△ 450,500
教材収入	3,726,705	2,826,080	900,625
コンテスト協力券収入	3,593,000	3,501,700	91,300
事業費収入	2,147,322	2,035,280	112,042
受取補助金等	9,180,000	9,720,000	△ 540,000
補助金収入	9,180,000	9,720,000	△ 540,000
受取寄付金	1,200,000	0	1,200,000
寄付金収入	1,200,000	0	1,200,000
雑収益	2,827,568	399,295	2,428,273
受取利息	68	1,495	△ 1,427
雑収入	2,827,500	397,800	2,429,700
経常収益計	135,919,795	191,955,295	△ 56,035,500
(2) 経常費用			
事業費	166,222,761	182,145,214	△ 15,922,453
給与手当	30,431,137	32,412,165	△ 1,981,028
法定福利費	2,756,032	2,660,603	95,429
福利厚生費	45,376	112,087	△ 66,711
諸手数料	264,476	457,964	△ 193,488
事業活動費	60,632,882	46,381,914	14,250,968
旅費交通費	2,746,070	3,044,937	△ 298,867
通信運搬費	3,022,836	3,053,413	△ 30,577
会議費	571,290	718,011	△ 146,721
消耗品費	1,502,712	2,317,975	△ 815,263
印刷費	605,692	816,264	△ 210,572
水道光熱費	347,949	420,215	△ 72,266
賃借料	11,338,539	11,715,001	△ 376,462
総会費	5,258,146	6,418,017	△ 1,159,871
渉外費	1,227,984	1,513,244	△ 285,260
認定費	19,718,837	22,416,783	△ 2,697,946
試験費	250,020	413,760	△ 163,740
研修費	0	43,200	△ 43,200
登録費	9,934,605	10,697,199	△ 762,594
教材費	1,818,790	2,369,836	△ 551,046
広報費	13,537,932	33,860,946	△ 20,323,014
減価償却費	202,307	254,867	△ 52,560
雑費	9,149	46,813	△ 37,664
管理費	8,649,140	8,836,041	△ 186,901
給料手当	3,409,060	3,480,000	△ 70,940
法定福利費	218,872	285,661	△ 66,789
旅費交通費	4,080	4,080	0
通信運搬費	0	24,300	△ 24,300
消耗品費	15,508	10,929	4,579
修繕費	23,760	23,760	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
図書費	6,466	8,266	△ 1,800
水道光熱費	27,633	20,671	6,962
賃借料	900,457	576,288	324,169
保険料	18,389	4,325	14,064
諸手数料	2,226,281	2,266,811	△ 40,530
租税公課	1,757,400	2,082,900	△ 325,500
諸会費	20,500	30,600	△ 10,100
減価償却費	16,066	12,538	3,528
雑費	4,668	4,912	△ 244
経常費用計	174,871,901	190,981,255	△ 16,109,354
評価損益調整前経常増減額	△ 38,952,106	974,040	△ 39,926,146
当期経常増減額	△ 38,952,106	974,040	△ 39,926,146
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	△ 38,952,106	974,040	△ 39,926,146
一般正味財産増減額	△ 38,952,106	974,040	△ 39,926,146
一般正味財産期首残高	29,972,254	28,998,214	974,040
一般正味財産期末残高	△ 8,979,852	29,972,254	△ 38,952,106
II 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	△ 8,979,852	29,972,254	△ 38,952,106

財 産 目 録

平成 29 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 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 みずほ銀行 東京地方貯金局 未収会費 世界大会費用 世界大会賞状筆耕料 立替交通費他 概算払経費		3,284,681	
	普通預金		堀留支店	2,376,821	
			神田支店	64,192	
			協賛	100,287	
			横山町支店	572,691	
			堀留支店 (年金事務会計)	1,591,710	
			横山町支店 (年金事務会計)	113,969	
			小舟町支店 (年金事務会計)	20,829	
	振替預金				5,456,040
	未収入金				28,000,000
	前渡金			NHKホール保証金他	3,047,543
	立替金				6,000
	仮払金				92,480
流動資産合計				47,342,243	
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 振替預金	三菱東京UFJ銀行 東京地方貯金局	5,000,000 4,000,000	
その他固 定資産	建物附属設備	事務所内装工事他		1,077,495	
	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				15,387,463	
資産合計				62,729,706	
(流動負債)					
	未払金	未払事業費用他 前受会費 前受世界大会協力券他 前受認定料他 源泉所得税・住民税 次年度世界大会費用他		7,983,991	
	前受金			54,522,000	
				3,352,500	
				2,721,700	
	預り金			217,867	
流動負債合計				71,709,558	
固定負債					
固定負債合計					
負債合計				71,709,558	
正味財産				△ 8,979,852	

307 公益社団法人全日本きものコンサルタント協会

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
建物付属設備			615,250円	公益事業共通
電話加入権			85,632円	公益事業共通
敷金保証金			2,946,360円	公益事業共通
合計			3,647,242円	