

正味財産増減計算書内訳表予算

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	収 1			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 特定資産運用益					
特定資産受取利息	1,000		1,000		2,000
2 受取入会金					
正会員入会金	0		0		0
講師会員入会金	125,000		125,000		250,000
3 受取会費					
正会員会費	130,000		130,000		260,000
講師会員会費	1,125,000		1,125,000		2,250,000
準会員会費	1,906,000		1,906,000		3,812,000
4 事業収益					
検定試験受験料	444,090,000		0		444,090,000
AFTセミナー収入	1,600,000		0		1,600,000
講師養成講座収入等	6,930,000		0		6,930,000
通信教育収入	1,593,000		0		1,593,000
資格証・資格申請書収入	244,000	175,000	0		419,000
出版収入		173,176,000	0		173,176,000
5 雑収益					
受取利息	1,000		1,000		2,000
雑収入	9,000		1,000		10,000
経常収益計	457,754,000	173,351,000	3,289,000	0	634,394,000
(2) 経常費用					
事業費					
期首商品棚卸高	10,592,000	39,850,000			50,442,000
当期商品仕入高		2,396,000			2,396,000
印刷製本費		46,789,000			46,789,000
期末商品棚卸高	△ 5,296,000	△ 19,925,000			△ 25,221,000
役員報酬	32,131,000	2,803,000			34,934,000
給与手当	52,093,000	4,544,000			56,637,000
賞与	6,419,000	560,000			6,979,000
賞与引当金繰入額	1,923,000	167,000			2,090,000
臨時雇賃金	4,562,000	0			4,562,000
役員退職慰労引当金繰入額	7,690,000	670,000			8,360,000
退職給付費用	1,188,000	103,000			1,291,000
法定福利費	13,328,000	1,162,000			14,490,000
福利厚生費	700,000	61,000			761,000
旅費交通費	5,580,000	23,000			5,603,000
通信運搬費	13,766,000	97,000			13,863,000
減価償却費	5,736,000	40,000			5,776,000
広告宣伝費	147,000,000	1,500,000			148,500,000
会議費	1,770,000	12,000			1,782,000
接待交際費	198,000	1,000			199,000
事務・備品消耗品費	14,839,000	104,000			14,943,000
修繕・保守費	1,633,000	11,000			1,644,000
出題費	4,023,000	0			4,023,000
会場費	41,387,000	0			41,387,000
印刷製本費	9,489,000	67,000			9,556,000
水道光熱費	1,464,000	10,000			1,474,000
賃借料	69,119,000	2,704,000			71,823,000
リース料	10,000	0			10,000
保険料	1,855,000	13,000			1,868,000
租税公課	143,000	1,000			144,000
委託費	19,060,000	19,059,000			38,119,000
講師顧問料	9,057,000	91,000			9,148,000
支払手数料	48,343,000	341,000			48,684,000
雑費	1,097,000	13,000			1,110,000

正味財産増減計算書内訳表予算

令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	収 1			
管理費					
役員報酬			106,000		106,000
給与手当			172,000		172,000
賞与			21,000		21,000
賞与引当金繰入額			8,000		8,000
役員退職慰労引当金繰入額			27,000		27,000
退職給付費用			5,000		5,000
法定福利費			45,000		45,000
福利厚生費			3,000		3,000
旅費交通費			192,000		192,000
通信運搬費			43,000		43,000
減価償却費			18,000		18,000
広告宣伝費			1,500,000		1,500,000
会議費			6,000		6,000
接待交際費			2,000		2,000
事務・備品消耗品費			46,000		46,000
修繕・保守費			6,000		6,000
印刷製本費			29,000		29,000
水道光熱費			5,000		5,000
賃借料			217,000		217,000
リース料			1,000		1,000
保険料			6,000		6,000
租税公課			1,000		1,000
支払手数料			148,000		148,000
雑費			33,000		33,000
経常費用計	520,899,000	103,267,000	2,640,000	0	626,806,000
評価損益調整前当期経常増減額	△ 63,145,000	70,084,000	649,000	0	7,588,000
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 63,145,000	70,084,000	649,000	0	7,588,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	34,824,000	△ 34,824,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 28,321,000	35,260,000	649,000	0	7,588,000
法人税、住民税及び事業税		11,831,100			11,831,100
当期一般正味財産増減額	△ 28,321,000	23,428,900	649,000	0	△ 4,243,100
一般正味財産期首残高					360,183,000
一般正味財産期末残高					355,939,900
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	0	0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					355,939,900