

一般社団法人 日本エステティック業協会

貸借対照表

2010年 3月31日現在

単位:円

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
資産の部		負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金	485,377,190	未払金	7,407,481
商品	18,123,431	前受金	3,236,000
前払費用	1,615,984	預り金	1,007,942
貸付金	6,000,000	借入金	0
立替金	22,140	未払法人税等	1,292,500
未収金	8,337,656	賞与引当金	988,975
仮払金	0	流動負債合計	13,932,898
仮払消費税等	0	2.固定負債	
		退職給与引当金	523,765
		固定負債合計	523,765
流動資産合計	519,476,401	負債合計	14,456,663
2.固定資産			
建物	1,958,337		
付属設備	389,747		
什器備品	422,931		
ソフトウェア	6,694,437	正味財産の部	
電話加入権	145,000	1.指定正味財産	0
差入保証金	12,351,123	2.一般正味財産	526,981,313
固定資産合計	21,961,575	正味財産合計	526,981,313
資産合計	541,437,976	負債・正味財産合計	541,437,976

一般社団法人 日本エステティック業協会

2009年度損益計算書

自 2009 年 7月 1日
至 2010 年 3月31日

単位:円

科 目	金 額 (円)
事業活動収入	
1. 会費収入(非収益事業)	
会費収入	15,375,800
入会金収入	900,000
準会員登録料収入	80,000
エステサイト収入	2,881,800
2. 事業収入(収益事業)	
管理収入	2,700,000
テキスト収入	16,980,800
問題集収入	2,561,000
認定試験受験料	22,621,000
認定登録料	21,996,000
認定講師登録料	165,000
認定校関連収入	346,730
資格更新料	391,000
3. 寄付金収入	
寄付金収入	0
4. 資産受贈益	
資産受贈益	522,611,224
5. 雑収入	
受取利息収入	87,923
雑収入	596,853
事業活動収入合計	610,295,130
事業活動支出	
1. 事業費支出	
役員報酬	6,228,800
給料手当	16,375,697
退職金	231,000
賞与	1,374,900
報酬	613,851
給与負担金	350,343
法定福利費	3,887,895
福利厚生費	137,198
賞与引当金繰入	988,975
退職給与引当金繰入	523,765
広告宣伝費	0
旅費交通費	3,477,338
接待交際費	226,864
通信費	1,820,775
水道光熱費	290,988
租税公課	219,204
減価償却費	1,382,082
消耗器具備品費	1,304,545
消耗品費	347,986
事務用品費	603,033
賃借料	1,529,013
支払手数料	1,414,521
保守料	15,065
委託費	8,570,380
業界活動関連費	0
認証補助金	1,803,750
会議費	1,571,855
新聞図書費	783,064
会費	4,560,000
外注費	2,323,948
リース料	670,376
地代家賃	7,647,434
寄付金	0
養成校視察費	76,070
調査費	18,900
レンタル料	0
印刷費	1,896,059
印刷製本費	4,318,142
諸謝金	1,392,429
保険料	24,000
オフィス移転費用	1,785,165
雑費	599,053
固定資産除却損	636,854
事業活動支出合計	82,021,317
事業活動収支差額	528,273,813
法人税等	1,292,500
当期収支差額	526,981,313
前期繰越収支差額	0
次期繰越収支差額	526,981,313

[参考] 資産受贈益を除いた当期収支差額
4,370,089円

[ご参考]

2009年度 収 支 計 算 書
任意団体・一般社団の合算

単位:円

科 目	任意団体合計 (2009/4/1~2010/2/28)	一般社団合計 (2009/7/1~2010/3/31)	合計
事業活動収入			
1. 会費収入(非収益事業)			
会費収入	26,174,500	15,375,800	41,550,300
入会金収入	300,000	900,000	1,200,000
準会員登録料収入	100,000	80,000	180,000
エステサイト収入	3,115,100	2,881,800	5,996,900
2. 事業収入(収益事業)			
管理収入	2,571,426	2,700,000	5,271,426
テキスト収入	18,420,758	16,980,800	35,401,558
問題集収入	3,085,733	2,561,000	5,646,733
認定試験受験料	14,473,334	22,621,000	37,094,334
認定登録料	1,522,860	21,996,000	23,518,860
認定講師登録料	377,145	165,000	542,145
認定校関連収入	487,410	346,730	834,140
資格更新料	10,292,393	391,000	10,683,393
3. 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
4. 資産受贈益			
資産受贈益	0	522,611,224	522,611,224
4. 雑収入			
受取利息収入	175,862	87,923	263,785
雑収入	782,018	596,853	1,378,871
事業活動収入合計	81,878,539	610,295,130	692,173,669
事業活動支出			
1. 事業費支出			
役員報酬	0	6,228,800	6,228,800
給料手当	19,294,904	16,375,697	35,670,601
退職金	0	231,000	231,000
賞与	1,785,167	1,374,900	3,160,067
報酬	1,874,232	613,851	2,488,083
給与負担金	376,250	350,343	726,593
法定福利費	2,305,122	3,887,895	6,193,017
福利厚生費	1,657	137,198	138,855
賞与引当金繰入	0	988,975	988,975
退職給与引当金繰入	0	523,765	523,765
広告宣伝費	100,000	0	100,000
旅費交通費	1,950,898	3,477,338	5,428,236
接待交際費	274,982	226,864	501,846
通信費	2,453,151	1,820,775	4,273,926
水道光熱費	202,630	290,988	493,618
租税公課	709,633	219,204	928,837
減価償却費	1,688,510	1,382,082	3,070,592
消耗器具備品費	87,710	1,304,545	1,392,255
消耗品費	142,306	347,986	490,292
事務用品費	399,023	603,033	1,002,056
賃借料	785,150	1,529,013	2,314,163
支払手数料	613,989	1,414,521	2,028,510
保守料	108,600	15,065	123,665
委託費	6,570,200	8,570,380	15,140,580
業界活動関連費	0	0	0
認証補助金	1,590,000	1,803,750	3,393,750
会議費	610,484	1,571,855	2,182,339
新聞図書費	580,350	783,064	1,363,414
会費	5,740,000	4,560,000	10,300,000
外注費	3,941,693	2,323,948	6,265,641
リース料	719,154	670,376	1,389,530
地代家賃	8,532,000	7,647,434	16,179,434
寄付金	522,771,224	0	522,771,224
養成校視察費	67,418	76,070	143,488
調査費	18,000	18,900	36,900
レンタル料	304,100	0	304,100
印刷費	2,235,840	1,896,059	4,131,899
印刷製本費	5,430,572	4,318,142	9,748,714
諸謝金	0	1,392,429	1,392,429
保険料	0	24,000	24,000
オフィス移転費用		1,785,165	1,785,165
雑費	319,687	599,053	918,740
固定資産除却損	0	636,854	636,854
事業活動支出合計	594,584,636	82,021,317	676,605,953
事業活動収支差額	△ 512,706,097	528,273,813	15,567,716
法人税、住民税及び事業税	209,500	1,292,500	1,502,000
当期収支差額	△ 512,915,597	526,981,313	14,065,716