

損 益 計 算 書(非収益事業+収益事業)

自 2014年 4月 1日
至 2015年 3月31日

単位:円

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
事業活動収入			
1. 会費収入(非収益事業)			
会費収入	25,947,517	0	25,947,517
入会金収入	300,000	0	300,000
準会員登録料収入	100,000	0	100,000
エステサイト収入	4,872,175	0	4,872,175
賛助会員登録料・会費	2,422,500	0	2,422,500
2. 事業収入(収益事業)			
管理収入	0	648,000	648,000
テキスト収入	0	28,352,925	28,352,925
問題集収入	0	2,506,759	2,506,759
認定試験受験料	0	21,614,510	21,614,510
認定登録料	0	23,912,114	23,912,114
認定講師登録料	0	829,632	829,632
認定校関連収入	0	801,900	801,900
資格更新料	0	17,194,432	17,194,432
3. その他収入			
受託業務収入	0	120,000	120,000
4. 雑収入			
受取利息収入	186,885	3,789	190,674
有価証券利息	1,041,757	0	1,041,757
雑収入	1,582,611	151,496	1,734,107
事業活動収入合計	36,453,445	96,135,557	132,589,002
事業活動支出			
役員報酬	1,649,614	4,350,386	6,000,000
給料手当	7,452,715	19,654,407	27,107,122
法定福利費	1,117,380	3,281,889	4,399,269
福利厚生費	175,260	127,074	302,334
賞与引当金繰入	643,287	1,696,483	2,339,770
退職給与引当金繰入	125,840	331,864	457,704
給与負担金	181,050	477,466	658,516
業務委託費	459,362	1,211,436	1,670,798
報酬	979,469	2,828,549	3,808,018
諸謝金	297,985	1,095,825	1,393,810
広告宣伝費	230,442	707,955	938,397
広報費	1,933,192	5,098,239	7,031,431
試験補助金	0	676,000	676,000
試験認証費	0	3,169,996	3,169,996
通信費	586,421	1,547,378	2,133,799
水道光熱費	227,721	600,548	828,269
減価償却費	53,550	141,221	194,771
地代家賃	3,553,259	9,370,705	12,923,964
旅費交通費	5,034,002	3,751,581	8,785,583
接待交際費	379,124	1,083,956	1,463,080
会議費	58,422	577,666	636,088
事務用品費	146,571	386,892	533,463
消耗器具備品費	26,783	70,630	97,413
消耗品費	84,413	235,574	319,987
支払手数料	2,470,939	972	2,471,911
保守料	120,554	317,926	438,480
リース料	260,241	686,310	946,551
新聞図書費	56,992	150,300	207,292
調査費	55,080	0	55,080
保険料	20,500	0	20,500
賃借料	839,225	1,092,144	1,931,369
委託費	902,538	9,155,630	10,058,168
業界活動関連費	301,484	795,076	1,096,560
外注費	0	4,840,950	4,840,950
印刷費	888,405	881,448	1,769,853
印刷製本費	608,366	6,088,255	6,696,621
会費	746,066	1,967,533	2,713,599
認証補助金	3,684,216	0	3,684,216
租税公課	1,545,690	2,250,526	3,796,216
雑費	266,505	793,496	1,060,001
事業活動支出合計	38,162,663	91,494,286	129,656,949
事業活動収支差額	△1,709,218	4,641,271	2,932,053
法人税等	0	630,400	630,400
当期収支差額	△1,709,218	4,010,871	2,301,653

貸 借 対 照 表 (非収益事業+収益事業)

2015年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金	117,637,924	未払金	6,415,185
商品	14,541,849	前受金	2,472,922
貯蔵品	1,137,795	預り金	735,679
前払費用	2,865,536	未払法人税等	630,400
未収金	5,912,715	未払消費税等	1,692,700
		賞与引当金	1,384,293
		流動負債合計	13,331,179
		2.固定負債	
		退職給付引当金	1,502,989
		固定負債合計	1,502,989
流動資産合計	142,095,819	負債合計	14,834,168
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	2,039,654	1.指定正味財産	
什器備品	569,470	2.一般正味財産	520,477,025
電話加入権	145,000	正味財産合計	520,477,025
投資有価証券	384,933,802		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	393,215,374		
資産合計	535,311,193	負債・正味財産合計	535,311,193

一般社団法人 日本エステティック業協会