

損 益 計 算 書(非収益事業+収益事業)

自 2015年 4月 1日
至 2016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	26,028,100	0	26,028,100
入会金収入	600,000	0	600,000
準会員登録料収入	160,000	0	160,000
エステサイト収入	5,089,850	0	5,089,850
賛助会員登録料収入	300,000	0	300,000
会費収入賛助会費収入	3,002,500	0	3,002,500
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	37,864,474	37,864,474
問題集収入	0	3,101,357	3,101,357
認定試験受験料	0	19,748,938	19,748,938
認定登録料	0	22,209,231	22,209,231
認定講師登録料	0	1,086,176	1,086,176
認定校関連収入	0	408,136	408,136
資格更新料	0	7,951,449	7,951,449
キティエコバック収入	0	272,801	272,801
キティボールペン収入	0	247,517	247,517
AEAロゴバッテリー収入	0	14,000	14,000
受託業務収入	0	120,000	120,000
3. 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
4. 雑収入			
受取利息収入	16,973	6,087	23,060
有価証券利息	1,689,209	0	1,689,209
雑収入	229,496	91,585	321,081
事業活動収入合計	37,116,128	93,769,751	130,885,879
事業活動支出			
商品仕入	19,734	322,388	342,122
役員報酬	1,803,546	4,556,454	6,360,000
給料手当	8,897,724	22,479,105	31,376,829
賞与	711,749	1,798,151	2,509,900
報酬	1,038,584	2,623,866	3,662,450
給与負担金	18,100	45,725	63,825
法定福利費	1,512,144	3,820,260	5,332,404
福利厚生費	49,832	125,893	175,725
賞与引当金繰入	14,490	36,605	51,095
退職給与引当金繰入	103,287	260,942	364,229
広告宣伝費	525,677	1,620,250	2,145,927
広報費	1,739,355	4,394,285	6,133,640
旅費交通費	6,152,325	5,162,583	11,314,908
接待交際費	321,847	830,568	1,152,415
通信費	440,014	1,135,243	1,575,257
水道光熱費	256,518	648,062	904,580
租税公課	1,831,502	2,223,771	4,055,273
減価償却費	158,219	399,720	557,939
消耗器具備品費	52,652	178,163	230,815
消耗品費	133,132	758,076	891,208
事務用品費	147,661	373,047	520,708
賃借料	704,592	1,944,468	2,649,060
支払手数料	780,258	730,960	1,511,218
保守料	5,513	13,927	19,440
業務委託費	0	51,888	51,888
委託費	1,374,676	7,712,598	9,087,274
業界活動関連費	273,788	691,694	965,482
試験認証費	0	3,019,996	3,019,996
会議費	128,847	1,312,728	1,441,575
新聞図書費	54,624	138,000	192,624
会費	1,389,127	3,509,473	4,898,600
外注費	0	3,098,812	3,098,812
リース料	284,262	718,154	1,002,416
地代家賃	3,664,930	9,259,034	12,923,964
調査費	40,355	0	40,355
印刷費	334,389	816,269	1,150,658
印刷製本費	△ 15,939	7,076,990	7,061,051
諸謝金	0	1,686,122	1,686,122
保険料	0	20,500	20,500
修繕費	163,728	413,640	577,368
認証補助金	3,937,350	0	3,937,350
雑費	321,714	869,678	1,191,392
事業活動支出合計	39,370,306	96,878,088	136,248,394
事業活動収支差額	△ 2,254,178	△ 3,108,337	△ 5,362,515
法人税等	0	70,000	70,000
当期収支差額	△ 2,254,178	△ 3,178,337	△ 5,432,515

貸借対照表 (非収益事業+収益事業)

2016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	66,615,264	未払金	5,048,550
商品	11,588,456	前受金	1,083,081
貯蔵品	832,213	預り金	3,305,810
前払費用	2,158,104	未払法人税等	70,000
未収金	7,369,395	未払消費税等	1,523,900
立替金	497,253	賞与引当金	1,435,388
		流動負債合計	12,466,729
		2.固定負債	
		退職給付引当金	1,867,218
		固定負債合計	1,867,218
流動資産合計	89,060,685	負債合計	14,333,947
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	1,899,884	1.指定正味財産	
什器備品	1,022,429	2.一般正味財産	515,044,510
電話加入権	145,000	正味財産合計	515,044,510
投資有価証券	431,723,011		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	440,317,772		
資産合計	529,378,457	負債・正味財産合計	529,378,457

一般社団法人 日本エステティック業協会