

# 損 益 計 算 書(非収益事業+収益事業)

自 2016年 4月 1日  
至 2017年 3月31日

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
<b>事業活動収入</b>			
<b>1. 会費収入(非収益事業)</b>			
会費収入	26,512,600	0	26,512,600
入会金収入	0	0	0
準会員登録料収入	120,000	0	120,000
賛助会員登録料収入	200,000	0	200,000
会費収入賛助会費	3,150,000	0	3,150,000
<b>2. 事業収入(収益事業)</b>			
管理収入	0	453,600	453,600
テキスト収入	0	39,540,231	39,540,231
問題集収入	0	2,940,077	2,940,077
認定試験受験料	0	19,214,085	19,214,085
認定登録料	0	22,289,828	22,289,828
認定講師登録料	0	577,031	577,031
エステサイト収入	0	5,376,600	5,376,600
資格更新料	0	6,619,041	6,619,041
キティエコバック収入	0	17,251	17,251
キティボールペン収入	0	23,639	23,639
AEAロゴバッテリー収入	0	7,212	7,212
受託業務収入	0	120,000	120,000
<b>3. 寄付金収入</b>			
寄付金収入	0	0	0
<b>4. 雑収入</b>			
受取利息収入	438	282	720
有価証券利息	2,980,623	0	2,980,623
雑収入	265,000	126,607	391,607
<b>事業活動収入合計</b>	<b>33,228,661</b>	<b>97,305,484</b>	<b>130,534,145</b>
<b>事業活動支出</b>			
<b>1. 事業費支出</b>			
商品仕入	2,296	81,945	84,241
役員報酬	1,536,661	4,476,066	6,012,727
給料手当	7,010,633	20,440,941	27,451,574
退職金	157,133	457,705	614,838
賞与	686,967	2,001,033	2,688,000
報酬	1,072,490	3,124,002	4,196,492
法定福利費	1,176,472	3,426,886	4,603,358
福利厚生費	108,810	316,945	425,755
賞与引当金繰入	796	2,316	3,112
退職給与引当金繰入	141,060	410,884	551,944
広告宣伝費	854,368	2,852,353	3,706,721
広報費	2,190,005	6,408,075	8,598,080
旅費交通費	5,927,287	5,168,175	11,095,462
見舞金	281,125	818,875	1,100,000
接待交際費	223,359	673,612	896,971
通信費	428,194	1,253,860	1,682,054
水道光熱費	223,481	650,966	874,447
租税公課	1,388,497	1,925,066	3,313,563
減価償却費	91,985	279,276	371,261
消耗品費	18,374	58,499	76,873
事務用品費	112,243	364,363	476,606
賃借料	2,462,077	1,062,718	3,524,795
修繕費	127,684	479,924	607,608
支払手数料	673,474	777,668	1,451,142
保守料	16,009	46,631	62,640
委託費	1,326,765	7,619,194	8,945,959
業界活動関連費	128,423	374,077	502,500
外注費	0	2,947,524	2,947,524
試験認証費	0	3,016,228	3,016,228
会議費	175,747	652,969	828,716
新聞図書費	13,643	39,739	53,382
会費	1,238,636	3,607,964	4,846,600
保険料	0	20,500	20,500
棚卸資産廃棄損	308,453	38,425	346,878
リース料	243,306	708,714	952,020
地代家賃	3,302,952	9,621,012	12,923,964
調査費	40,973	0	40,973
印刷費	328,659	779,444	1,108,103
印刷製本費	5,313	6,758,359	6,763,672
諸謝金	54,000	1,620,481	1,674,481
認証補助金	3,907,875	0	3,907,875
雑費	302,109	1,105,802	1,407,911
投資有価証券売却損	180,696	0	180,696
<b>事業活動支出合計</b>	<b>38,469,030</b>	<b>96,469,216</b>	<b>134,938,246</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 5,240,369</b>	<b>836,268</b>	<b>△ 4,404,101</b>
<b>法人税等</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 5,240,369</b>	<b>766,268</b>	<b>△ 4,474,101</b>

## 貸 借 対 照 表 (非収益事業+収益事業)

2017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	53,010,156	未払金	2,727,467
商品	14,289,236	前受金	2,043,209
貯蔵品	944,846	預り金	689,518
前払費用	1,558,655	未払法人税等	70,000
未収金	8,334,773	未払消費税等	1,029,500
立替金	5,586	賞与引当金	1,438,500
		流動負債合計	7,998,194
		2.固定負債	
		退職給付引当金	1,711,000
		固定負債合計	1,711,000
流動資産合計	78,143,252	負債合計	9,709,194
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	1,760,114	1.指定正味財産	
什器備品	816,048	2.一般正味財産	510,570,409
電話加入権	145,000	正味財産合計	510,570,409
ソフトウェア	477,090		
投資有価証券	433,410,651		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	442,136,351		
資産合計	520,279,603	負債・正味財産合計	520,279,603

一般社団法人 日本エステティック業協会