

貸 借 対 照 表 (非収益事業+収益事業)

2018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	51,864,957	未払金	5,875,493
商品	19,998,988	前受金	2,553,420
貯蔵品	1,141,976	預り金	1,379,618
前払費用	1,499,321	未払法人税等	70,000
未収金	4,338,468	未払消費税等	1,629,500
仮払金	60,000	賞与引当金	1,424,262
		流動負債合計	12,932,293
		2.固定負債	
		退職給付引当金	2,044,000
		固定負債合計	2,044,000
流動資産合計	78,903,710	負債合計	14,976,293
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	1,620,344	1.指定正味財産	
什器備品	771,667	2.一般正味財産	504,179,101
電話加入権	145,000	正味財産合計	504,179,101
ソフトウェア	1,080,180		
投資有価証券	431,107,045		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	440,251,684		
資産合計	519,155,394	負債・正味財産合計	519,155,394

一般社団法人 日本エステティック業協会

損 益 計 算 書(非収益事業+収益事業)

自 2017年 4月 1日
至 2018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	22,501,968	0	22,501,968
準会員登録料収入	40,000	0	40,000
賛助会員登録料収入	200,000	0	200,000
会費収入賛助会費	3,300,000	0	3,300,000
2. 事業収入(収益事業)			
管理収入	0	388,800	388,800
教材収入	0	29,978,037	29,978,037
受験料収入	0	16,758,360	16,758,360
認定試験関連収入	0	38,148,167	38,148,167
エステサイト収入	0	5,130,150	5,130,150
その他収入	0	24,280	24,280
受託業務収入	0	55,120	55,120
3. 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
4. 雑収入			
受取利息収入	343	276	619
有価証券利息	2,038,514	0	2,038,514
雑収入	296,000	364,712	660,712
事業活動収入合計	28,376,825	90,847,902	119,224,727
事業活動支出			
1. 事業費支出			
商品仕入	5,060	164,881	169,941
役員報酬	953,156	3,046,844	4,000,000
給料手当	6,817,184	21,796,727	28,613,911
退職金	34,076	108,924	143,000
賞与	630,664	2,015,969	2,646,633
報酬	1,288,770	4,119,664	5,408,434
法定福利費	1,108,016	3,541,867	4,649,883
福利厚生費	78,610	251,280	329,890
賞与引当金繰入	△ 3,393	△ 10,845	△ 14,238
退職給与引当金繰入	79,351	253,649	333,000
広告宣伝費	440,971	1,692,392	2,133,363
広報費	1,776,682	5,693,683	7,470,365
旅費交通費	5,278,866	4,408,290	9,687,156
接待交際費	245,296	924,169	1,169,465
通信費	508,496	1,633,689	2,142,185
水道光熱費	220,253	704,057	924,310
租税公課	1,229,302	2,283,315	3,512,617
減価償却費	140,796	450,065	590,861
消耗品費	32,625	0	32,625
事務用品費	124,252	550,318	674,570
賃借料	2,148,922	1,079,800	3,228,722
修繕費	73,861	236,099	309,960
支払手数料	642,948	1,013,977	1,656,925
保守料	15,442	49,358	64,800
委託費	1,156,620	7,318,356	8,474,976
消耗器具備品費	133,728	427,470	561,198
外注費	9,720	4,550,978	4,560,698
棚卸資産廃棄損	5,450	19,116	24,566
会議費	167,928	755,997	923,925
新聞図書費	28,818	92,116	120,934
会費	1,182,866	3,781,134	4,964,000
養成校視察費	34,220	0	34,220
リース料	214,632	686,088	900,720
地代家賃	3,079,637	9,844,327	12,923,964
調査費	45,962	0	45,962
印刷費	448,726	989,242	1,437,968
印刷製本費	0	5,330,325	5,330,325
諸謝金	108,000	1,464,845	1,572,845
保険料	0	20,500	20,500
認証補助金	2,314,850	0	2,314,850
雑費	294,055	1,161,951	1,456,006
事業活動支出合計	33,095,418	92,450,617	125,546,035
事業活動収支差額	△ 4,718,593	△ 1,602,715	△ 6,321,308
法人税等	0	70,000	70,000
当期収支差額	△ 4,718,593	△ 1,672,715	△ 6,391,308