

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 |

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