

貸借対照表 (非収益事業+収益事業)

2022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	226,601,256	未払金	3,523,546
商品	13,373,272	前受金	3,008,430
貯蔵品	1,281,320	預り金	3,284,350
前払費用	1,896,877	未払法人税等	70,000
未収金	11,946,582	未払消費税等	2,808,600
		賞与引当金	2,160,104
		流動負債合計	14,855,030
		2.固定負債	
		退職給付引当金	1,253,000
		固定負債合計	1,253,000
流動資産合計	255,099,307	負債合計	16,108,030
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	1,061,264	1.指定正味財産	
什器備品	32,627	2.一般正味財産	393,073,808
一括償却資産	778,768	正味財産合計	393,073,808
電話加入権	145,000		
ソフトウェア	2,645,656		
開発費	21,640,075		
投資有価証券	122,251,693		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	154,082,531		
資産合計	409,181,838	負債・正味財産合計	409,181,838

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 2021年 4月 1日
至 2022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	17,205,040	0	17,205,040
入会金収入	60,000	0	60,000
会費収入賛助会費	2,550,000	0	2,550,000
2. 事業収入(収益事業)			
管理収入	0	132,000	132,000
教材収入	0	32,131,832	32,131,832
受験料収入	0	13,923,800	13,923,800
認定資格関連収入	0	33,606,650	33,606,650
エステイト収入	0	4,242,425	4,242,425
その他収入	0	41,916	41,916
受託業務収入	0	10,000	10,000
3. 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
4. 雑収入			
受取利息収入	766	256	1,022
有価証券利息	1,672,878	0	1,672,878
雑収入	0	390,825	390,825
事業活動収入 合計	21,488,684	84,479,704	105,968,388
事業活動支出 合計			
1. 事業費支出			
売上原価	646,124	△ 4,424,314	△ 3,778,190
役員報酬	973,363	3,826,637	4,800,000
給料手当	5,916,680	23,260,585	29,177,265
退職金	0	0	0
賞与	781,976	3,074,224	3,856,200
報酬	794,655	3,149,073	3,943,728
法定福利費	1,054,727	4,146,509	5,201,236
福利厚生費	58,532	250,099	308,631
賞与引当金繰入	15,230	59,870	75,100
退職給付引当金繰入	69,714	274,069	343,783
広告宣伝費	540,622	2,443,779	2,984,401
試験認証費	0	1,348,000	1,348,000
広報費	233,557	1,321,183	1,554,740
水道光熱費	190,360	748,373	938,733
事務用品費	28,485	111,980	140,465
消耗器具備品費	10,124	39,801	49,925
消耗品費	129,411	508,758	638,169
賃借料	0	390,000	390,000
リース料	186,034	731,366	917,400
修繕費	67,722	376,238	443,960
租税公課	1,236,652	2,675,732	3,912,384
棚卸資産廃棄損	0	0	0
減価償却費	1,254,602	3,357,592	4,612,194
接待交際費	33,172	156,112	189,284
旅費交通費	437,704	1,466,692	1,904,396
通信費	399,872	1,590,640	1,990,512
支払手数料	214,715	883,828	1,098,543
会議費	10,257	55,771	66,028
会費	328,470	1,291,330	1,619,800
新聞図書費	2,310	9,080	11,390
保守料	228,684	899,036	1,127,720
委託費	40,480	5,288,148	5,328,628
業界活動関連費	51,013	200,550	251,563
外注費	0	3,747,596	3,747,596
養成校視察費	340	0	340
調査費	39,600	0	39,600
印刷費	299,051	416,913	715,964
印刷製本費	0	11,906,807	11,906,807
諸謝金	370,000	1,009,000	1,379,000
認定資格更新費用	0	2,632,961	2,632,961
地代家賃	2,669,304	10,493,988	13,163,292
保険料	0	15,000	15,000
雑費	232,920	1,074,262	1,307,182
雑損失	2,028	7,972	10,000
事業活動支出 合計	19,548,490	90,815,240	110,363,730
税引前当期純利益	1,940,194	△ 6,335,536	△ 4,395,342
法人税住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期純利益	1,940,194	△ 6,405,536	△ 4,465,342