

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	講 習			小 計	調 査 研 究			小 計	試 験			保 証		法人会計	合 計
	一般講習	交付講習	実務講習		調査研究	診断	一般試験		主任者試験	小計	保証	小計			
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
特定資産運用益															
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	725,545	725,545	448,290	448,290	160,031	1,333,866	
特定資産運用益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	725,545	725,545	448,290	448,290	160,031	1,333,866	
受取入金															
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	
受取入金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	
受取会費															
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,306,000	212,306,000	
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,306,000	212,306,000	
事業収益															
交付講習事業収益	0	28,652,400	0	28,652,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,652,400
実務講習事業収益	0	0	45,577,350	45,577,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,577,350
証明書等発行手数料	0	2,500	15,000	17,500	0	0	0	0	42,000	42,000	0	0	0	0	59,500
アドバンス研修事業収益	4,604,420	0	0	4,604,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,420
コンプライアンス研修事業収益	5,997,240	0	0	5,997,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,997,240
指定法人研修事業収益	4,298,500	0	0	4,298,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,500
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	8,869,086	0	0	8,869,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,869,086
マンション維持修繕技術者フォローアップ研修事業収益	766,700	0	0	766,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,700
通信講座事業収益	3,496,000	0	0	3,496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,496,000
出前講座事業収益	73,000	0	0	73,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000
マンション管理初任者研修事業収益	1,425,600	0	0	1,425,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,600
主任者試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	181,020,619	181,020,619	0	0	0	0	181,020,619
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	37,660,874	0	37,660,874	0	0	0	0	37,660,874
区分所有管理士試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,729,120	0	1,729,120	0	0	0	0	1,729,120
調査研究受託事業収益	0	0	0	0	3,791,369	0	3,791,369	0	0	0	0	0	0	0	3,791,369
長期修繕計画モニタリング事業収益	0	0	0	0	1,843,416	0	1,843,416	0	0	0	0	0	0	0	1,843,416
保証運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,097,000	67,097,000	0	0	67,097,000
診断事業収益	0	0	0	0	0	5,334,000	5,334,000	0	0	0	0	0	0	0	5,334,000
保証機構預り預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,693	366,693	0	0	366,693
事業収益合計	29,530,546	28,654,900	45,592,350	103,777,796	5,634,785	5,334,000	10,968,785	39,389,994	181,062,619	220,452,613	67,463,693	67,463,693	0	0	402,662,887
雑収益															
受取利息	0	0	0	0	0	900	900	0	23,424	23,424	17,933	17,933	18,216	60,473	
雑収益	0	0	0	0	0	230	230	4,956,780	0	4,956,780	22,574	22,574	7,742,095	12,721,679	
雑収益合計	0	0	0	0	0	1,130	1,130	4,956,780	23,424	4,980,204	40,507	40,507	7,760,311	12,782,152	
経常収益合計	29,530,546	28,654,900	45,592,350	103,777,796	5,634,785	5,335,130	10,969,915	44,346,774	181,811,588	226,158,362	67,952,490	67,952,490	221,726,342	630,584,905	
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	896,084	472,886	472,886	1,841,856	7,559,326	431,764	7,991,090	721,322	3,755,676	4,476,998	2,405,550	2,405,550	0	0	16,715,494
給料手当	9,654,781	5,095,066	5,095,066	19,844,913	81,447,215	5,583,963	87,031,178	7,771,822	40,465,162	48,236,984	25,918,379	25,918,379	0	0	181,031,454
賞与引当金繰入額	700,098	370,938	370,938	1,441,974	5,275,422	309,199	5,584,621	544,380	2,935,854	3,480,234	1,911,660	1,911,660	0	0	12,418,489
退職給付費用	431,948	215,583	215,583	863,114	3,446,213	196,837	3,643,050	328,843	1,712,171	2,041,014	1,096,664	1,096,664	0	0	7,643,842
役員退職慰労引当金繰入額	73,220	38,640	38,640	150,500	617,680	150,500	617,680	58,940	306,880	365,820	196,560	196,560	0	0	1,365,840
福利厚生費	1,746,757	921,805	921,805	3,590,367	14,765,308	1,125,384	15,890,692	1,406,089	7,321,020	8,727,109	4,689,193	4,689,193	0	0	32,897,361
旅費交通費	659,993	294,400	226,960	1,181,353	6,465,487	360,125	6,825,612	396,472	1,695,625	2,092,097	1,233,368	1,233,368	0	0	11,332,430
会議費	736,198	388,509	388,509	1,513,216	6,328,086	354,725	6,682,811	592,618	3,133,836	3,726,454	1,976,334	1,976,334	0	0	13,898,815
通信運搬費	1,972,581	384,800	363,532	2,720,913	2,531,004	148,603	2,679,607	1,286,932	5,188,249	6,475,181	1,689,969	1,689,969	0	0	13,565,670
減価償却費	185,369	186,484	186,484	558,337	2,836,521	87,669	2,924,190	280,900	946,545	1,227,445	472,673	472,673	0	0	5,182,645
消耗品費	83,340	51,119	51,119	185,578	390,933	25,815	416,748	230,854	474,837	705,691	142,136	142,136	0	0	1,450,153
印刷製本費	2,713,523	2,021,608	4,117,888	8,853,019	2,025,524	112,275	2,137,799	3,809,254	4,233,446	8,042,700	2,241,330	2,241,330	0	0	21,274,848
会場費	5,005,201	6,028,147	10,801,240	21,834,588	240,470	0	240,470	3,784,764	15,949,712	19,734,476	0	0	0	0	41,809,534
諸謝金	2,920,648	1,084,196	5,774,876	9,779,720	11,572,479	42,178	11,614,657	1,278,665	3,811,896	5,090,561	255,000	255,000	0	0	26,739,938
資料・調査費	2,385,690	27,911	27,911	2,441,512	642,610	37,483	680,093	42,575	291,573	334,148	612,867	612,867	0	0	4,068,620
宣伝広告費	1,208,160	637,574	637,574	2,483,308	10,570,248	582,133	11,152,381	972,534	6,997,118	7,969,652	3,243,322	3,243,322	0	0	24,848,663
リース料	87,513	99,039	99,039	285,591	710,990	41,388	752,378	96,106	502,712	598,818	167,487	167,487	0	0	1,804,274
交際費	1,652	872	872	3,396	13,941	796	14,737	1,330	6,926	8,256	4,436	4,436	0	0	30,825
委託費	4,147,655	22,129,848	19,579,701	45,857,204	7,555,344	2,495,052	10,050,396	8,578,813	73,371,151	81,949,964	1,737,020	1,737,020	0	0	139,594,584
諸会費	70,343	37,122	37,122	144,587	593,414	33,894	627,308	56,624	294,824	351,448	188,838	188,838	0	0	1,312,181
賃借料	6,167,474	1,233,493	1,233,493	8,634,460	22,511,287	925,120	23,436,407	1,850,241	14,801,941	16,652,182	12,334,951	12,334,951	0	0	61,058,000
光熱水料費	122,832	123,571	123,571	369,974	997,931	58,092	1,056,023	134,894	627,214	762,108	235,081	235,081	0	0	2,423,186
租税公課	258,557	156,447	156,447	571,451	2,184,799	124,745	2,309,544	208,131	1,139,946	1,348,077	837,582	837,582	0	0	5,066,654
保証出資金支払額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,693	366,693	0	0	366,693
雑費	55,600	57,219	45,555	158,374	469,050	63,903	532,953	44,756	362,140	406,896	253,265	253,265	0	0	1,351,488
事業費合計	42,285,217	42,057,277	50,966,811	135,309,305	191,751,282	13,176,423	204,927,705	34,477,859	190,326,454	224,804,313	64,210,358	64,210,358	0	0	629,251,681

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	講習			小計	調査研究			試験			保証		法人会計	合計
	一般講習	交付講習	実務講習		調査研究	診断	小計	一般試験	主任者試験	小計	保証	小計		
管理費														
役員報酬													418,066	418,066
給料手当													4,800,721	4,800,721
賞与引当金繰入額													302,574	302,574
退職給付費用													167,158	167,158
役員退職慰労引当金繰入額													34,160	34,160
福利厚生費													814,944	814,944
旅費交通費													186,185	186,185
会議費													11,041,279	11,041,279
通信運搬費													487,644	487,644
減価償却費													57,964	57,964
消耗品費													15,056	15,056
印刷製本費													861,484	861,484
諸謝金													40,852	40,852
資料・調査費													24,689	24,689
宣伝広告費													563,668	563,668
リース料													27,372	27,372
交際費													775	775
委託費													372,087	372,087
諸会費													32,819	32,819
賃借料													616,763	616,763
光熱水料費													38,415	38,415
租税公課													120,647	120,647
雑費													25,952	25,952
管理費合計													21,051,274	21,051,274
経常費用合計	42,285,217	42,057,277	50,966,811	135,309,305	191,751,282	13,176,423	204,927,705	34,477,859	190,326,454	224,804,313	64,210,358	64,210,358	21,051,274	650,302,955
当期経常増減額	▲12,754,671	▲13,402,377	▲5,374,461	▲31,531,509	▲186,116,497	▲7,841,293	▲193,957,790	9,868,915	▲8,514,866	1,354,049	3,742,132	3,742,132	200,675,068	▲19,718,050
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲12,754,671	▲13,402,377	▲5,374,461	▲31,531,509	▲186,116,497	▲7,841,293	▲193,957,790	9,868,915	▲8,514,866	1,354,049	3,742,132	3,742,132	200,675,068	▲19,718,050
一般正味財産期首残高														719,233,018
一般正味財産期末残高														699,514,968
II 正味財産期末残高														699,514,968

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産の期首及び期末残高は合計欄に記載している。