

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	講習				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	小計	調査研究	診断	小計	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	375,896	375,896	36,595	36,595		
特定資産運用益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	375,896	375,896	36,595	36,595	156,783	569,274
受取入会金														
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
受取入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
受取会費														
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,532,000	209,532,000
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,532,000	209,532,000
事業収益														
交付講習事業収益	0	77,377,430	0	77,377,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,377,430
実務講習事業収益	0	0	38,609,550	38,609,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,609,550
証明書等発行手数料	0	2,000	8,500	10,500	0	0	0	0	46,500	46,500	0	0	0	57,000
アドバンス研修事業収益	7,741,940	0	0	7,741,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,741,940
マンション管理ベシック研修事業収益	5,972,640	0	0	5,972,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972,640
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	7,689,600	0	0	7,689,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,689,600
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	1,165,500	0	0	1,165,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,500
通信講座事業収益	2,217,000	0	0	2,217,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,000
出前講座事業収益	413,200	0	0	413,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,200
マンション管理実務体験講習事業収益	2,062,800	0	0	2,062,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,800
主任者試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	180,575,280	180,575,280	0	0	0	180,575,280
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	36,796,680	0	36,796,680	0	0	0	36,796,680
区分所有管理士試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,170,000	0	3,170,000	0	0	0	3,170,000
調査研究受託事業収益	0	0	0	0	3,383,081	0	3,383,081	0	0	0	0	0	0	3,383,081
長期修繕計画モニタリング事業収益	0	0	0	0	293,436	0	293,436	0	0	0	0	0	0	293,436
保証運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,860,850	67,860,850	0	67,860,850
保証機構預り預金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,586	132,586	0	132,586
事業収益合計	27,262,680	77,379,430	38,618,050	143,260,160	3,676,517	0	3,676,517	39,966,680	180,621,780	220,588,460	67,993,436	67,993,436	0	435,518,573
雑収益														
受取利息	0	0	0	0	0	29	29	0	744	744	978	978	853	2,604
雑収益	0	0	0	0	0	164	164	13,511,850	0	13,511,850	11,287	11,287	8,882,680	22,405,981
雑収益合計	0	0	0	0	0	193	193	13,511,850	744	13,512,594	12,265	12,265	8,883,533	22,408,585
経常収益合計	27,262,680	77,379,430	38,618,050	143,260,160	3,676,517	193	3,676,710	53,478,530	180,998,420	234,476,950	68,042,296	68,042,296	220,372,316	669,828,432
(2) 経常費用														
事業費														
役員報酬	943,086	499,682	499,682	1,942,450	7,106,409	334,257	7,440,666	733,322	3,954,826	4,688,148	2,575,156	2,575,156		16,646,420
給料手当	9,944,526	5,268,980	5,268,980	20,482,486	74,934,620	3,524,641	78,459,261	7,732,633	41,702,276	49,434,909	27,154,133	27,154,133		175,530,789
賞与引当金繰入額	749,056	373,296	373,296	1,495,648	4,852,848	248,864	5,101,712	697,312	2,148,608	2,845,920	1,884,960	1,884,960		11,328,240
退職給付費用	368,204	177,440	177,440	723,084	2,523,535	118,697	2,642,232	260,408	1,404,386	1,664,794	914,456	914,456		5,944,566
役員退職慰労引当金繰入額	77,420	41,020	41,020	159,460	583,380	27,440	610,820	60,200	324,660	384,860	211,400	211,400		1,366,540
福利厚生費	2,021,881	1,071,267	1,071,267	4,164,415	15,261,379	785,135	16,046,514	1,572,167	8,478,741	10,050,908	5,520,869	5,520,869		35,782,706
旅費交通費	667,450	310,444	302,114	1,280,008	5,337,257	280,308	5,617,565	417,791	1,789,600	2,207,391	1,272,216	1,272,216		10,377,180
会議費	715,242	378,008	382,342	1,475,592	5,375,991	252,865	5,628,856	554,757	3,032,022	3,586,779	1,948,103	1,948,103		12,639,330
通信運搬費	1,772,625	486,144	399,806	2,658,575	2,893,197	125,352	3,018,549	1,513,102	5,607,985	7,121,087	1,751,069	1,751,069		14,549,280
減価償却費	189,019	183,929	194,109	567,057	2,728,335	69,557	2,797,892	285,249	981,017	1,266,266	369,344	369,344		5,000,559
消耗品費	107,802	69,980	66,362	244,144	509,629	24,587	534,216	225,447	491,991	717,438	188,670	188,670		1,684,468
印刷製本費	3,325,592	4,875,923	4,319,355	12,520,870	4,273,238	97,822	4,371,060	14,540,878	3,866,152	18,407,030	2,264,859	2,264,859		37,563,819
会場費	4,329,737	11,082,732	8,300,658	23,713,127	179,921	2,195	182,116	3,523,837	15,269,521	18,793,358	16,912	16,912		42,705,513
諸謝金	2,069,364	1,564,803	4,289,803	7,923,970	9,785,925	26,626	9,812,551	1,184,315	3,986,035	5,170,350	225,132	225,132		23,132,003
資料・調査費	2,325,178	28,006	47,446	2,400,630	467,891	21,842	489,733	146,941	267,922	414,863	616,508	616,508		3,921,734
宣伝広告費	499,574	264,692	264,692	1,028,958	3,764,429	177,064	3,941,493	388,457	3,920,703	4,309,160	1,364,119	1,364,119		10,643,730
リース料	63,296	63,296	63,296	189,888	511,062	23,292	534,354	69,626	328,512	398,138	123,682	123,682		1,246,062
委託費	3,212,408	44,163,961	12,500,789	59,877,158	5,289,270	138,725	5,427,995	8,832,615	71,404,222	80,236,837	1,068,759	1,068,759		146,610,749
諸会費	72,443	38,383	38,383	149,209	545,877	25,676	571,553	56,330	303,789	360,119	197,810	197,810		1,278,691
賃借料	5,948,046	1,189,609	1,189,609	8,327,264	21,710,369	892,206	22,602,575	1,784,413	14,275,311	16,059,724	11,896,093	11,896,093		58,885,656
光熱水料費	119,542	119,542	119,542	358,626	965,189	43,991	1,009,180	131,496	620,427	751,923	233,586	233,586		2,353,315
租税公課	368,197	214,978	204,978	788,153	2,776,168	130,432	2,906,600	286,146	1,797,873	2,084,019	1,011,242	1,011,242		6,790,014
保証出資金支払額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,586	132,586		132,586
雑費	55,698	49,037	50,269	155,004	419,707	22,765	442,472	48,710	388,129	436,839	225,420	225,420		1,259,735
事業費合計	39,945,386	72,515,152	40,165,238	152,625,776	172,795,626	7,394,339	180,189,965	45,046,152	186,344,708	231,390,860	63,167,084	63,167,084		627,373,685

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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													407,600	407,600
給料手当													4,297,914	4,297,914
賞与引当金繰入額													991,760	991,760
退職給付費用													111,434	111,434
役員退職慰労引当金繰入額													33,460	33,460
福利厚生費													873,843	873,843
旅費交通費													181,510	181,510
会議費													7,654,527	7,654,527
通信運搬費													467,485	467,485
減価償却費													59,367	59,367
消耗品費													19,140	19,140
印刷製本費													690,614	690,614
会場費													2,680	2,680
諸謝金													32,477	32,477
資料・調査費													22,852	22,852
宣伝広告費													215,919	215,919
リース料													163,993	163,993
委託費													239,369	239,369
諸会費													31,309	31,309
賃借料													594,810	594,810
光熱水料費													37,546	37,546
租税公課													159,059	159,059
震災等支援事業費													153,270	153,270
支払寄付金													1,000,000	1,000,000
雑費													24,078	24,078
管理費合計													18,466,016	18,466,016
経常費用合計	39,945,386	72,515,152	40,165,238	152,625,776	172,795,626	7,394,339	180,189,965	45,046,152	186,344,708	231,390,860	63,167,084	63,167,084	18,466,016	645,839,701
当期経常増減額	▲12,682,706	4,864,278	▲1,547,188	▲9,365,616	▲169,119,109	▲7,394,146	▲176,513,255	8,432,378	▲5,346,288	3,086,090	4,875,212	4,875,212	201,906,300	23,988,731
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
税引前当期一般正味財産増減額	▲12,682,706	4,864,278	▲1,547,188	▲9,365,616	▲169,119,109	▲7,394,146	▲176,513,255	8,432,378	▲5,346,288	3,086,090	4,875,212	4,875,212	201,906,300	23,988,731
当期一般正味財産増減額	▲12,682,706	4,864,278	▲1,547,188	▲9,365,616	▲169,119,109	▲7,394,146	▲176,513,255	8,432,378	▲5,346,288	3,086,090	4,875,212	4,875,212	201,906,300	23,988,731
一般正味財産期首残高														699,514,968
一般正味財産期末残高														723,503,699
II 正味財産期末残高														723,503,699

(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。