

# 正味財産増減計算書1

平成28年 5月 1日から平成29年 4月30日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計	予算額	差異
	検定事業	フード・バント普及事業				
<b>経常収益</b>						
受取入会金			160,000	160,000	200,000	40,000
受取会費			8,273,000	8,273,000	8,676,000	403,000
事業収益	51,840	759,978,888		760,030,728	700,080,000	△ 59,950,728
受取利子			14,835	14,835	20,000	5,165
雑収益		663,240	669,966	1,333,206	600,000	△ 733,206
<b>経常収益計</b>	<b>51,840</b>	<b>760,642,128</b>	<b>9,117,801</b>	<b>769,811,769</b>	<b>709,576,000</b>	<b>-60,235,769</b>
<b>経常費用</b>						
<b>&lt;事業費&gt;</b>	<b>( 10,147,738 )</b>	<b>( 758,090,310 )</b>		<b>( 768,238,048 )</b>	<b>( 718,910,340 )</b>	<b>( -49,327,708 )</b>
給料手当	3,549,706	9,871,611		13,421,317	12,630,000	△ 791,317
法定福利費	577,182	1,603,850		2,181,032	2,105,000	△ 76,032
福利厚生費	10,424	28,966		39,390	50,520	11,130
交際費	0	1,656,591		1,656,591	1,612,000	△ 44,591
旅費交通費	335,909	7,558,885		7,894,794	6,831,400	△ 1,063,394
通信費	210,971	927,080		1,138,051	1,250,000	111,949
事務消耗品費	320,874	2,165,345		2,486,219	3,635,000	1,148,781
会議費	22,219	412,697		434,916	715,000	280,084
支払手数料	193,986	610,797		804,783	737,500	△ 67,283
委託費	2,925,504	2,060,348		4,985,852	6,685,000	1,699,148
ネット取次手数料	0	722,482,105		722,482,105	672,000,000	△ 50,482,105
通機オフィス商品代	0	897,545		897,545	0	△ 897,545
退職共済掛金	0	0		0	8,420	8,420
水道光熱費	107,821	404,329		512,150	551,000	38,850
貸借料	1,322,894	4,960,854		6,283,748	6,650,000	366,252
保険料	0	148,780		148,780	280,000	131,220
租税公課	137,950	517,313		655,263	456,000	△ 199,263
嘱託料	341,280	1,279,800		1,621,080	1,377,500	△ 243,580
慶弔費	0	30,000		30,000	50,000	20,000
新聞図書費	0	0		0	0	0
減価償却費	0	18,500		18,500	50,000	31,500
雑費	91,018	454,914		545,932	761,000	215,068
予備費	0	0		0	475,000	475,000
<b>&lt;管理費&gt;</b>			<b>( 3,974,963 )</b>	<b>( 3,974,963 )</b>	<b>( 4,151,660 )</b>	<b>( 176,697 )</b>
給料手当			2,286,310	2,286,310	2,370,000	83,690
法定福利費			372,870	372,870	395,000	22,130
福利厚生費			6,734	6,734	9,480	2,746
交際費			62,870	62,870	68,000	5,130
旅費交通費			150,234	150,234	268,600	118,366
通信費			52,743	52,743	50,000	△ 2,743
事務消耗品費			80,219	80,219	115,000	34,781
会議費			5,339	5,339	12,500	7,161
業務委託費			376,034	376,034	215,000	△ 161,034
支払手数料			40,226	40,226	35,000	△ 5,226
退職共済掛金			0	0	1,580	1,580
水道光熱費			26,955	26,955	29,000	2,045
貸借料			330,724	330,724	350,000	19,276
租税公課			34,487	34,487	24,000	△ 10,487
嘱託料			85,320	85,320	72,500	△ 12,820
慶弔費			0	0	0	0
新聞図書費			22,644	22,644	22,000	△ 644
減価償却費			18,500	18,500	50,000	31,500
雑費			22,754	22,754	39,000	16,246
予備費			0	0	25,000	25,000
<b>経常費用計</b>	<b>10,147,738</b>	<b>758,090,310</b>	<b>3,974,963</b>	<b>772,213,011</b>	<b>723,062,000</b>	<b>-49,151,011</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 10,095,898</b>	<b>2,551,818</b>	<b>5,142,838</b>	<b>△ 2,401,242</b>	<b>△ 13,486,000</b>	<b>△ 11,084,758</b>
<b>経常外増減の部</b>						
<b>経常外収益</b>						
雑収入	0	0	0	0		
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>経常外費用</b>						
雑損失	0	0	0	0		
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 10,095,898</b>	<b>2,551,818</b>	<b>5,142,838</b>	<b>△ 2,401,242</b>		
他会計振替額						
法人税・住民税及び事業税	0	0	142,260	142,260	150,000	
過年度法人税	0	0	0	0		
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 10,095,898</b>	<b>2,551,818</b>	<b>5,000,578</b>	<b>△ 2,543,502</b>		
<b>正味財産期首残高</b>				<b>60,902,266</b>		
<b>正味財産期末残高</b>	<b>△ 10,095,898</b>	<b>2,551,818</b>	<b>5,000,578</b>	<b>58,358,764</b>		

# 正味財産増減計算書2

平成28年5月1日から平成29年4月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入金	[ 160,000 ]	[ 200,000 ]	[ △ 40,000 ]
受取会費	[ 8,273,000 ]	[ 8,489,000 ]	[ △ 216,000 ]
プロトタイプ普及事業収入	[ 759,043,446 ]	[ 711,525,355 ]	[ 47,518,091 ]
用紙等交付事業収入	[ 2,000 ]	[ 24,000 ]	[ △ 22,000 ]
検定事業収入	[ 51,840 ]	[ 127,440 ]	[ △ 75,600 ]
通機オフィス事業収入	[ 933,442 ]	[ 2,389,929 ]	[ △ 1,456,487 ]
雑収入	[ 1,333,206 ]	[ 569,223 ]	[ 763,983 ]
利子収入	[ 14,835 ]	[ 20,434 ]	[ △ 5,599 ]
経常収益計	769,811,769	723,345,381	46,466,388
(2) 経常費用			
事業費	[ 736,085,204 ]	[ 692,460,956 ]	[ 43,624,248 ]
プロトタイプ普及事業費	722,482,105	679,021,094	43,461,011
委託費	3,481,714	2,587,589	894,125
通機オフィス商品代	897,545	2,303,488	△ 1,405,943
交際費	1,090,763	927,506	163,257
旅費交通費	6,547,529	5,265,595	1,281,934
通信費	135,939	311,810	△ 175,871
事務消耗品費	962,067	1,428,853	△ 466,786
会議費	333,462	488,308	△ 154,846
支払手数料	40,484	48,260	△ 7,776
雑費	113,596	78,453	35,143
管理費	[ 36,127,807 ]	[ 39,546,089 ]	[ △ 3,418,282 ]
給料手当	15,707,627	19,711,040	△ 4,003,413
法定福利費	2,553,902	2,706,066	△ 152,164
福利厚生費	46,124	60,562	△ 14,438
交際費	628,698	683,180	△ 54,482
旅費交通費	1,497,499	1,587,119	△ 89,620
通信費	1,054,855	1,046,778	8,077
事務消耗品費	1,604,371	2,412,733	△ 808,362
会議費	106,793	255,234	△ 148,441
業務委託費	1,880,172	0	1,880,172
支払手数料	804,525	786,631	17,894
退職共済掛金	0	9,000	△ 9,000
水道光熱費	539,105	583,804	△ 44,699
賃借料	6,614,472	6,995,043	△ 380,571
保険料	148,780	140,810	7,970
租税公課	689,750	543,500	146,250
嘱託料	1,706,400	1,414,055	292,345
慶弔費	30,000	20,000	10,000
新聞図書費	22,644	22,644	0
減価償却費	37,000	148,000	△ 111,000
雑費	455,090	419,890	35,200
経常費用計	772,213,011	732,007,045	40,205,966
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,401,242	△ 8,661,664	6,260,422
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,401,242	△ 8,661,664	6,260,422
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	2,494,033	△ 2,494,033
当期経常外増減額	0	△ 2,494,033	2,494,033
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,401,242	△ 11,155,697	8,754,455
法人税・住民税及び事業税	142,260	143,604	△ 1,344
過年度法人税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,543,502	△ 11,299,301	8,755,799
一般正味財産期首残高	60,902,266	72,201,567	△ 11,299,301
一般正味財産期末残高	58,358,764	60,902,266	△ 2,543,502
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	58,358,764	60,902,266	△ 2,543,502

# 貸借対照表

平成29年4月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	69,521,415	65,553,701	3,967,714
未収会費	788,001	783,001	5,000
未収入金	89,680,938	82,352,143	7,328,795
貯蔵品	140,490	141,750	△ 1,260
立替金	0	6,912	△ 6,912
前払費用	1,165,591	1,198,964	△ 33,373
仮払金	1,697,840	1,697,840	0
流動資産合計	162,994,275	151,734,311	11,259,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	257,500	257,500	0
差入保証金	2,454,286	2,454,286	0
出資金	0	0	0
長期前払費用	0	37,000	△ 37,000
固定資産合計	2,711,786	2,748,786	△ 37,000
資産合計	165,706,061	154,483,097	11,222,964
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	93,323,779	78,414,476	14,909,303
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	618,700	75,600	543,100
前受金	7,236,000	60,000	7,176,000
前受会費	10,000	5,000	5,000
預り金	288,818	8,695,755	△ 8,406,937
仮受金	0	0	0
流動負債合計	101,617,297	87,390,831	14,226,466
2. 固定負債			
損害補償基金	4,620,000	5,530,000	△ 910,000
長期預り金	1,110,000	660,000	450,000
固定負債合計	5,730,000	6,190,000	△ 460,000
負債合計	107,347,297	93,580,831	13,766,466
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	58,358,764	60,902,266	△ 2,543,502
正味財産合計	58,358,764	60,902,266	△ 2,543,502
負債及び正味財産合計	165,706,061	154,483,097	11,222,964

# 財産目録

平成29年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金		
本部	63,466	
西日本本部	61,061	
東北支局	1,055	
関西支局	43,681	169,263
当座預金		
ゆうちょ銀行 検定	953,402	
ゆうちょ銀行 事業	384	953,786
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	9,154,837	
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 検定	2,813,217	
三菱東京UFJ銀行 西日本本部	295,718	
三菱東京UFJ銀行 損害補償基金	6,220,000	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	502,161	
三井住友銀行 日比谷通支店	232,178	
みずほ銀行	309,797	
ゆうちょ銀行	559,093	
三菱東京UFJ銀行 (東北支局)	32,877	
三菱東京UFJ銀行 (関西支局)	160,253	20,280,131
定期預金		
三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店	20,028,940	
りそな銀行 学芸大学駅前支店	0	
三井住友銀行 日比谷通支店	10,000,000	
みずほ銀行	4,000,000	
ゆうちょ銀行	6,000,000	
城南信用金庫	8,089,295	48,118,235
現金預金合計		69,521,415
未収会費		788,001
未収入金		
平成29年3月及び4月取扱手数料	85,529,855	
検定試験	10,800	
クロスード(株) (戻入金精算及びクレーム立替金)	2,086,348	
(株)Crawl up (戻入金精算及びクレーム立替金)	1,573,815	
通機715商品	0	
広告料	0	
その他 (株)キャリアコミュニケーション戻入金・保証金)	480,120	89,680,938
貯蔵品		
統一用紙		140,490
立替金		
加入権センタ		0
前払費用		
平成29年5月分家賃	542,571	
個人情報漏洩保険	123,500	
その他	499,520	1,165,591
仮払金		
誤振込 (株)インフィニター)		1,697,840
流動資産合計		162,994,275
2. 固定資産		
電話加入権		257,500
差入保証金		
(有)加藤木材工芸社	1,374,286	
(株)木津商店	1,080,000	2,454,286
長期前払費用		
(有)加藤木材工芸社		0
固定資産合計		2,711,786
資産合計		165,706,061

# 財産目録

平成29年4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
平成29年3月及び4月取扱手数料	82,587,759	
支払手数料繰越保留分	31,908	
(株)キャリアコミュニケーション月ずれ手数料	8,125,862	
4月分未払管理費	1,006,537	
4月分未払事業費	80,034	
4月分日当交通費(理事・委員)	694,420	
4月分締後給料	307,259	
通機オフィス商品	0	
退会会員損害補償金	490,000	93,323,779
前受金		
平成28年NTT全戸プラン申込インセンティブ		7,236,000
前受会費		
平成28年5月-6月分会費		10,000
預り金		
社会保険料	180,936	
源泉所得税	94,922	
解約戻入金	12,960	
戻入保証金	0	288,818
未払法人税等		140,000
未払消費税等		618,700
流動負債合計		101,617,297
2. 固定負債		
損害補償基金	4,620,000	
長期預り金	1,110,000	5,730,000
固定負債合計		5,730,000
負債合計		107,347,297
一般正味財産		58,358,764
正味財産合計		58,358,764
負債及び正味財産合計		165,706,061

# キャッシュ・フロー計算書

平成28年 5月 1日から平成29年 4月30日まで

間接法（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,401,242	△ 11,155,697	8,754,455
2. キャッシュ・フローへの調整額			
基本財産の増減額	[ △ 4,335 ]	[ 9,995,668 ]	[ △ 10,000,003 ]
未収金の増減額	[ 3,882,025 ]	[ 1,870,476 ]	[ 2,011,549 ]
未払金の増減額	[ △ 13,223,197 ]	[ △ 28,547,602 ]	[ 15,324,405 ]
預り金の増減額	[ △ 11,676,957 ]	[ △ 4,044,298 ]	[ △ 7,632,659 ]
未収会費の増減額	[ 8,263,000 ]	[ 8,485,000 ]	[ △ 222,000 ]
前受会費の増減額	[ 0 ]	[ 5,000 ]	[ △ 5,000 ]
その他資産負債の増減額	[ 19,266,345 ]	[ 3,805,289 ]	[ 15,461,056 ]
小 計	6,506,881	△ 8,430,467	14,937,348
3. 法人税等の支払額	[ △ 141,599 ]	[ △ 142,817 ]	[ 1,218 ]
4. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,964,040	△ 19,728,981	23,693,021
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
敷金・保証金戻り収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
敷金・保証金戻り支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,964,040	△ 19,728,981	23,693,021
V 現金及び現金同等物の期首残高	17,439,140	37,168,121	△ 19,728,981
VI 現金及び現金同等物の期末残高	21,403,180	17,439,140	3,964,040

# 収支予算書

平成29年 5月 1日から平成30年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	検定事業	ﾌﾟﾚｯﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ普及事業		
<b>経常収益</b>				
受取入会金			1,580,000	1,580,000
受取会費			8,600,000	8,600,000
事業収益	50,000	757,895,000		757,945,000
受取利子			20,000	20,000
雑収益		200,000	500,000	700,000
<b>経常収益計</b>	<b>50,000</b>	<b>758,095,000</b>	<b>10,700,000</b>	<b>768,845,000</b>
<b>経常費用</b>				
<b>&lt;事業費&gt;</b>	<b>( 7,337,168 )</b>	<b>( 767,444,188 )</b>		<b>( 774,781,356 )</b>
給料手当	3,616,000	9,856,000		13,472,000
法定福利費	587,600	1,601,600		2,189,200
福利厚生費	13,560	36,960		50,520
交際費	0	1,665,000		1,665,000
旅費交通費	361,600	8,112,600		8,474,200
通信費	200,000	1,031,000		1,231,000
事務消耗品費	330,000	2,144,500		2,474,500
WEB事務消耗品費	0	7,200,000		7,200,000
支払手数料	140,000	1,054,000		1,194,000
会議費	24,000	619,000		643,000
委託費	-	5,129,000		5,129,000
WEB委託費	-	960,000		960,000
ネット取次手数料	-	720,000,000		720,000,000
通機オフィス商品代	-	0		0
Wi-Fiルーター代	-	0		0
退職共済掛金	24,408	66,528		90,936
水道光熱費	116,000	435,000		551,000
賃借料	1,400,000	5,250,000		6,650,000
保険料	0	150,000		150,000
租税公課	24,000	90,000		114,000
嘱託料	300,000	1,125,000		1,425,000
慶弔費	0	50,000		50,000
新聞図書費	0	0		0
減価償却費	0	25,000		25,000
雑費	100,000	468,000		568,000
予備費	100,000	375,000		475,000
<b>&lt;管理費&gt;</b>			<b>( 4,518,644 )</b>	<b>( 4,518,644 )</b>
給料手当			2,528,000	2,528,000
法定福利費			410,800	410,800
福利厚生費			9,480	9,480
交際費			70,000	70,000
旅費交通費			252,800	252,800
通信費			50,000	50,000
事務消耗品費			82,500	82,500
支払手数料			35,000	35,000
会議費			6,000	6,000
業務委託費			500,000	500,000
退職共済掛金			17,064	17,064
水道光熱費			29,000	29,000
賃借料			350,000	350,000
租税公課			6,000	6,000
嘱託料			75,000	75,000
慶弔費			0	0
新聞図書費			22,000	22,000
減価償却費			25,000	25,000
雑費			25,000	25,000
予備費			25,000	25,000
<b>経常費用計</b>	<b>7,337,168</b>	<b>767,444,188</b>	<b>4,518,644</b>	<b>779,300,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,287,168</b>	<b>△ 9,349,188</b>	<b>6,181,356</b>	<b>△ 10,455,000</b>
<b>経常外増減の部</b>				
<b>経常外収益</b>				
雑収入	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外費用</b>				
雑損失	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,287,168</b>	<b>△ 9,349,188</b>	<b>6,181,356</b>	<b>△ 10,455,000</b>
他会計振替額				
法人税・住民税及び事業税			150,000	150,000
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 7,287,168</b>	<b>△ 9,349,188</b>	<b>6,031,356</b>	<b>△ 10,605,000</b>
<b>正味財産期首残高</b>				<b>58,358,764</b>

# 収支予算書

正味財産期末残高	△ 7,287,168	△ 9,349,188	6,031,356	47,753,764
----------	-------------	-------------	-----------	------------