

損益計算書内訳表(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)

	公益目的事業		法人会計 (管理費)	内部取引消去	合計
	公1 計	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					
① 特定資産運用収益	16,498	16,498			16,498
特定資産受取利息	16,498	16,498			16,498
② 受取入金	350,000	350,000	350,000		700,000
受取入金	350,000	350,000	350,000		700,000
③ 受取会費	12,073,750	12,073,750	12,073,750		24,147,500
正会員受取会費	11,498,750	11,498,750	11,498,750		22,997,500
賛助会員受取会費	575,000	575,000	575,000		1,150,000
④ 事業収益	375,603,888	375,603,888	43,324,357		418,928,245
I C 試験事業収益	136,833,285	136,833,285	15,783,155		152,616,440
K S 試験事業収益	16,884,807	16,884,807	1,947,593		18,832,400
I C 登録・研修事業収益	166,762,190	166,762,190	19,235,330		185,997,520
K S 登録事業収益	22,014,982	22,014,982	2,539,338		24,554,320
インテリア普及啓発事業収益	2,179,195	2,179,195	251,361		2,430,556
インテリア教材普及収益	12,651,564	12,651,564	1,459,305		14,110,869
通信教育事業収益	16,909,589	16,909,589	1,950,451		18,860,040
講座等開催事業参加費収益	1,368,276	1,368,276	157,824		1,526,100
⑤ 棚卸資産収益	0	0	0		0
期末棚卸資産増加額	0	0	0		0
⑥ 雑収益	123,989	123,989	53,201		177,190
受取利息			6,851		6,851
その他収益	123,989	123,989	46,350		170,339
経常収益計	388,168,125	388,168,125	55,801,308	0	443,969,433
(2) 経常費用					
役員報酬	12,848,364	12,848,364	3,212,091		16,060,455
給料手当	27,854,547	27,854,547	16,359,019		44,213,566
役員退職慰労費用	666,667	666,667	166,667		833,334
職員退職給付費用	967,421	967,421	568,169		1,535,590
退職金	3,534,801	3,534,801	2,074,763		5,609,564
福利厚生費	5,875,674	5,875,674	2,937,397		8,813,071
臨時雇賃金	1,639,716	1,639,716			1,639,716
減価償却費	3,097,309	3,097,309	395,786		3,493,095
旅費交通費	17,820,801	17,820,801	1,948,548		19,769,349
通信運搬費	16,259,969	16,259,969	1,129,905		17,389,874
消耗品費	2,577,257	2,577,257	273,243		2,850,500
修繕費	0	0	0		0
消耗什器備品費	400,608	400,608	0		400,608
印刷製本費	47,241,206	47,241,206	505,872		47,747,078
光熱水料費	256,244	256,244	150,493		406,737
調査研究費	2,414,763	2,414,763	0		2,414,763
諸謝金	31,573,999	31,573,999	3,080,360		34,654,359
租税公課	2,960,500	2,960,500	1,800		2,962,300
サイト運営開発費	14,542,760	14,542,760	0		14,542,760
委託費	126,870,621	126,870,621	0		126,870,621
会場費	51,285,767	51,285,767	0		51,285,767
会議費	4,045,429	4,045,429	4,477,541		8,522,970
広告宣伝費	7,014,736	7,014,736	0		7,014,736
保険料	195,660	195,660	0		195,660
賃借料	30,120,748	30,120,748	15,461,379		45,582,127
諸会費	68,000	68,000	1,922,000		1,990,000
支払手数料	72,810	72,810	259,024		331,834
雑費	1,297,426	1,297,426	877,251		2,174,677
在庫減少額	19,167	19,167	0		19,167
経常費用計	413,522,970	413,522,970	55,801,308	0	469,324,278
当期経常増減額	△ 25,354,845	△ 25,354,845	0	0	△ 25,354,845
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0			0
(2) 経常外費用					
棚卸資産廃棄損		0	0		0
固定資産除去損		0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 25,354,845	△ 25,354,845	0	0	△ 25,354,845
一般正味財産期首残高					329,596,804
一般正味財産期末残高					304,241,959
II. 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III. 正味財産期末残高					304,241,959
公益法人移行後の累計経常増減額	△ 6,791,904	△ 6,791,904	△ 130,831,677		△ 137,623,581

(注)公益法人移行後の前事業年度までの経常増減額累計額は、下記のとおりである。

	公益目的事業	法人会計
公益法人移行後の経常増減額累計額	18,562,941円	△ 130,831,677円
過去経常増減額 H25.3	68,605,984	△ 43,667,329
H26.3	89,145,373	△ 42,788,805
H27.3	42,831,279	△ 44,375,543
H28.3	△ 17,019,695	0
公益目的事業積立金積立	△ 165,000,000	
	18,562,941	△ 130,831,677