

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	33,499	83,715	△ 50,216
② 受取入会金			
個人正会員受取入会金	110,000	20,000	90,000
大学正会員受取入会金	0	0	0
法人正会員受取入会金	0	0	0
賛助会員受取入会金	1,404,000	1,298,000	106,000
③ 受取会費			
個人正会員受取会費	282,000	234,000	48,000
大学正会員受取会費	7,069,600	7,406,400	△ 336,800
法人正会員受取会費	320,000	340,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	22,668,920	22,805,560	△ 136,640
④ 事業収益			
認定試験受取収益	57,960,040	60,399,968	△ 2,439,928
刊行物等配布受取収益	25,284,629	26,397,759	△ 1,113,130
TA認定証交付受取手数料	5,852,520	7,659,360	△ 1,806,840
TES証カード受取交付料	1,062,600	1,232,000	△ 169,400
⑤ 研修会等参加費収入	750,000	795,850	△ 45,850
⑥ 雑収益			
受取利息	461	422	39
雑収益	828,044	709,788	118,256
経 常 収 益 計	123,626,313	129,382,822	△ 5,756,509
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	17,181,495	16,526,226	655,269
認定試験経費	8,390,930	8,463,056	△ 72,126
広報活動費	15,173,008	13,569,977	1,603,031
出版費	7,541,649 ◆)	8,624,702	△ 1,083,053
研修会費	821,609	1,273,921	△ 452,312
産学交流経費	200,000	203,000	△ 3,000
調査研究費	343,999	351,214	△ 7,215
AC関係経費	5,297,025	5,286,512	10,513
認定証交付経費	1,647,688	1,194,016	453,672
会議費	3,374,012	2,725,062	648,950
旅費交通費	10,217,687	8,505,485	1,712,202
図書資料費	272,738	174,477	98,261
書籍保管梱包料	3,128,965	2,755,599	373,366

交際費	1,526,076	1,284,964		241,112
公租公課	2,710,320	2,851,120	△	140,800
通信費	2,975,816	2,524,377		451,439
機器備品リース料	2,584,346	2,590,532	△	6,186
備品費	89,125	112,031	△	22,906
技術・指導料	864,000	864,000		0
減価償却費	※) 294,182	301,091	△	6,909
退職給付費用	◇) 4,971	19,193	△	14,222
事業費計	84,639,641	80,200,555		4,439,086
②管理費				
人件費	17,181,495	16,526,226		655,269
印刷費	2,275,152	2,690,573	△	415,421
通信費	1,983,878	1,682,918		300,960
消耗品費	1,924,037	1,784,481		139,556
共益費	547,200	547,200		0
光熱水料費	265,460	262,812		2,648
修繕費	2,522,569	381,222		2,141,347
公租公課	677,580	712,780	△	35,200
減価償却費	※) 294,182	301,091	△	6,909
退職給付費用	◇) 4,971	19,194	△	14,223
雑費	491,057	551,070	△	60,013
管理費計	28,167,581	25,459,567	0	2,708,014
経常費用計	112,807,222	105,660,122		7,147,100
評価損益等調整前当期経常増減額	10,819,091	23,722,700	△	12,903,609
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	10,819,091	23,722,700	△	12,903,609
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				
固定資産除却損				
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	10,819,091	23,722,700	△	12,903,609
一般正味財産期首残高	202,447,390	178,724,690		23,722,700
一般正味財産期末残高	213,266,481	202,447,390		10,819,091
II. 指定正味財産増減の部				
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
III. 正味財産期末残高	213,266,481	202,447,390		10,819,091

注: 1. ◆は出版費支出(6,485,970円)に貯蔵品の減少額(1,055,679円)を加算した数字。

$$6,485,970円 + 1,055,679円 = 7,541,649円$$

2. ※)は建物減価償却費(533,745円)と什器備品減価償却費(54,619円)の合計額を2で割った数字。

$$(533,745円 + 54,619円) \div 2 = 294,182円$$

3. ◇)は収支計算書の退職給付引当特定資産取得支出の決算額(9,942円)を2で割った数字。

$$9,942円 \div 2 = 4,971円$$