

貸借対照表
2022年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,442,870	17,204,616	1,238,254
貯蔵品	656,987	206,344	450,643
前払金	21,032	0	21,032
流動資産合計	19,120,889	17,410,960	1,709,929
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	580,820	265,050	315,770
保証金	1,240,000	1,240,000	0
その他固定資産合計	1,820,820	1,505,050	315,770
固定資産合計	1,820,820	1,505,050	315,770
資産合計	20,941,709	18,916,010	2,025,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払法人税等	96,200	94,100	2,100
前受金	450,000	218,000	232,000
預り金	198,465	184,063	14,402
流動負債合計	744,665	496,163	248,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	900,000	900,000	0
固定負債合計	900,000	900,000	0
負債合計	1,644,665	1,396,163	248,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,297,044	17,519,847	1,777,197
正味財産合計	19,297,044	17,519,847	1,777,197
負債及び正味財産合計	20,941,709	18,916,010	2,025,699

正味財産増減計算書

2021年 4月 1日 から2022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			
受取入金			
受取入金	450,000	550,000	△ 100,000
受取入金計	450,000	550,000	△ 100,000
受取会費	0		
正会員受取会費	13,369,220	13,526,000	△ 156,780
賛助会員受取会費	364,000	366,000	△ 2,000
受取会費計	13,733,220	13,892,000	△ 158,780
事業収益			
資格付与事業収益	5,538,600	4,809,000	729,600
人材育成事業収益	2,784,700	1,946,700	838,000
物品販売事業収益	1,487,200	1,049,400	437,800
事業収益計	9,810,500	7,805,100	2,005,400
雑収益			
受取利息	108	83	25
雑収益	599,676	613,800	△ 14,124
雑収益計	599,784	613,883	△ 14,099
経常収益計	24,593,504	22,860,983	1,732,521
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	166,600	341,074	△ 174,474
期末たな卸高	△ 567,083	△ 166,600	△ 400,483
給料手当	7,530,724	7,151,735	378,989
補助者賃金	464,000	456,000	8,000
福利厚生費	1,167,759	1,152,800	14,959
旅費交通費	549,250	689,237	△ 139,987
通信運搬費	922,484	1,121,509	△ 199,025
減価償却費	109,125	48,735	60,390
消耗品費	1,523,038	1,450,568	72,470
印刷製本費	994,159	226,163	767,996
光熱水料費	161,289	221,397	△ 60,108
賃借料	3,651,747	3,249,055	402,692
諸謝金	1,109,000	958,000	151,000
租税公課	6,500	5,500	1,000
会議費	369,912	341,703	28,209
IT関連委託費	464,596	360,162	104,434
手数料	69,197	69,024	173
雑費	112,104	84,260	27,844
事業費計	18,804,401	17,760,322	1,044,079
管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	396,354	456,494	△ 60,140
福利厚生費	61,461	73,583	△ 12,122
会議費	26,221	52,511	△ 26,290
旅費交通費	25,160	30,080	△ 4,920
通信運搬費	146,942	256,923	△ 109,981
減価償却費	2,565	2,565	0
消耗品費	50,611	287,274	△ 236,663
印刷製本費	694,492	1,307,671	△ 613,179
光熱水料費	28,463	14,132	14,331
賃借料	534,720	591,105	△ 56,385
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,284	57,934	△ 56,650
手数料	169,356	175,338	△ 5,982
渉外費	95,360	46,500	48,860
IT関連委託費	17,974	17,358	616
顧問料	1,523,467	1,684,100	△ 160,633
雑費	141,276	87,337	53,939
管理費計	3,915,706	5,140,905	△ 1,225,199
経常費用計	22,720,107	22,901,227	△ 181,120
評価損益等調整前当期経常増減額	1,873,397	△ 40,244	1,913,641
当期経常増減額	1,873,397	△ 40,244	1,913,641
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			
カラー複写機除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	1,873,397	△ 40,245	1,913,642
法人税、住民税及び事業税	96,200	94,100	2,100
当期一般正味財産増減額	1,777,197	△ 134,345	1,911,542
一般正味財産期首残高	17,519,847	17,654,192	△ 134,345
一般正味財産期末残高	19,297,044	17,519,847	1,777,197
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	19,297,044	17,519,847	1,777,197

財産目録

2022年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	219,110
当座預金	みずほ銀行飯田橋支店 (0130321)	〃	4,299,790
普通預金	みずほ銀行飯田橋支店 (1052308)	〃	5,112,019
	みずほ銀行飯田橋支店 (2574804)	〃	5,672,601
	郵便貯金 (00150-4- 666550)	〃	3,139,350
貯蔵品	教材在庫 (研修用テキスト 他)	収益事業で使用	567,083
	資機材在庫 (五徳他)	実技試験で使用	89,904
前払金	日本テレネット(株)	2022年度研修会経費	21,032
流動資産合計			19,120,889
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品	セキュリティ機器	公益目的事業及び収益事業・管理費に必要 な活動の用に供する財産	213,750
	スタンド付きモニター	公益目的事業の用に供する財産	169,840
	ノートパソコン2台	公益目的事業の用に供する財産	197,230
保証金	事務所賃借保証金	〃	1,240,000
固定資産合計			1,820,820
資産合計			20,941,709
(流動負債)			
未払法人税等 前受金	法人税・法人住民税 会費	収益目的事業に供する法人税等 2022年分賛助会費 16件分 2022年分研修会 9件分 2022年分技能士章 1件分 2022年分在籍認定証 1件分	96,200 450,000
預り金	源泉所得税・住民税・社会 保険料	当事業所職員	198,465
流動負債合計			744,665
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金支払にそなえたもの	900,000
固定負債合計			900,000
負債合計			1,644,665
正味財産			19,297,044