

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	一般会計					小計	試験講習事業特別会計			小計	管理費等保証事業特別会計	合計
	一般講習	一般試験	診断	会員等諸事業	法人会計		実務講習	交付講習	主任者試験			
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	66,511	66,511	0	0	75,000	75,000	0	141,511
特定資産運用益合計	0	0	0	0	66,511	66,511	0	0	75,000	75,000	0	141,511
受取入金												
受取入金	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取入金合計	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000
受取会費												
受取会費	0	0	0	0	208,220,000	208,220,000	0	0	0	0	0	208,220,000
受取会費合計	0	0	0	0	208,220,000	208,220,000	0	0	0	0	0	208,220,000
事業収益												
交付講習事業収益	0	0	0	0	0	0	0	49,584,200	0	49,584,200	0	49,584,200
実務講習事業収益	0	0	0	0	0	0	37,657,150	0	0	37,657,150	0	37,657,150
証明書等発行手数料	0	0	0	0	0	0	9,500	1,500	44,500	55,500	0	55,500
アドバンス研修事業収益	6,221,880	0	0	0	0	6,221,880	0	0	0	0	0	6,221,880
アドバンスPlus研修事業収益(旧 コンプライアンス研修事業収益)	4,347,000	0	0	0	0	4,347,000	0	0	0	0	0	4,347,000
マンション管理ベーシック研修事業収益	4,299,480	0	0	0	0	4,299,480	0	0	0	0	0	4,299,480
マンション維持修繕技術専門課程研修事業収益	6,875,280	0	0	0	0	6,875,280	0	0	0	0	0	6,875,280
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	994,500	0	0	0	0	994,500	0	0	0	0	0	994,500
通信講座事業収益	1,234,000	0	0	0	0	1,234,000	0	0	0	0	0	1,234,000
出前講座事業収益	164,260	0	0	0	0	164,260	0	0	0	0	0	164,260
マンション管理実務体験講習事業収益	2,381,400	0	0	0	0	2,381,400	0	0	0	0	0	2,381,400
主任者試験事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	179,261,398	179,261,398	0	179,261,398
マンション維持修繕技術者認定試験事業収益	0	33,310,260	0	0	0	33,310,260	0	0	0	0	0	33,310,260
区分所有管理士試験事業収益	0	2,419,000	0	0	0	2,419,000	0	0	0	0	0	2,419,000
調査研究受託事業収益	0	0	0	2,444,250	0	2,444,250	0	0	0	0	0	2,444,250
長期修繕計画モニタリング事業収益	0	0	0	399,600	0	399,600	0	0	0	0	0	399,600
保証運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,740,100	68,740,100
診断事業収益	0	0	11,451,600	0	0	11,451,600	0	0	0	0	0	11,451,600
事業収益合計	26,517,800	35,729,260	11,451,600	2,843,850	0	76,542,510	37,666,650	49,585,700	179,305,898	266,558,248	68,740,100	411,840,858
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	982	982	0	0	716	716	1,030	2,728
雑収益	0	0	0	0	0	27,805,211	0	0	0	0	33,861	27,839,072
雑収益合計	0	15,240,952	3	0	12,565,238	27,806,193	1,432	36,323	71,214	716	34,891	27,841,800
経常収益合計	26,517,800	50,970,212	11,451,603	2,843,850	222,051,749	313,835,214	37,668,082	49,622,023	179,452,112	266,633,964	68,774,991	649,244,169
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	1,040,504	968,626	345,692	6,741,030		9,095,852	518,540	518,540	2,984,604	4,021,684	2,618,374	15,735,910
給料手当	10,676,855	9,939,309	3,547,244	69,171,286		93,334,694	5,320,867	5,320,867	30,625,722	41,267,456	26,867,749	161,469,899
賞与引当金繰入額	757,385	690,371	230,123	4,926,167		6,604,046	373,002	373,002	2,230,430	2,976,434	1,975,018	11,555,498
退職給付費用	395,321	368,013	131,340	2,561,137		3,455,811	197,010	197,010	1,133,948	1,527,968	1,015,612	5,999,391
役員退職慰労引当金繰入額	85,120	79,240	28,280	551,460		744,100	42,420	42,420	244,160	329,000	218,680	1,291,780
福利厚生費	1,939,215	1,805,256	723,969	12,587,887		17,056,327	966,418	966,418	5,562,488	7,495,324	4,879,933	29,431,584
旅費交通費	1,831,067	546,070	278,137	5,426,745		8,082,019	333,928	330,172	1,425,236	2,089,336	1,394,580	11,565,935
会議費	824,455	766,597	273,591	5,335,034		7,199,677	412,057	410,386	2,462,936	3,285,379	2,072,252	12,557,308
通信運搬費	1,703,932	1,284,896	171,312	2,858,601		6,018,741	706,186	336,802	5,159,921	6,202,909	2,182,364	14,404,014
減価償却費	253,172	313,011	84,112	2,743,796		3,394,091	180,168	126,168	726,206	1,032,542	650,422	5,077,055
消耗品費	281,401	293,820	114,736	2,081,853		2,771,810	164,260	184,704	827,311	1,176,275	716,456	4,664,541
印刷製本費	2,626,336	10,249,512	136,620	4,516,546		17,529,014	4,475,033	1,931,849	3,609,127	10,016,009	2,987,248	30,532,271
会場費	5,465,521	3,383,195	19,242	753,051		9,621,009	7,551,990	5,571,928	20,819,433	33,943,351	145,756	43,710,116
諸謝金	3,453,719	1,028,425	32,346	9,289,758		13,804,248	3,940,519	1,090,519	4,207,734	9,238,772	226,704	23,269,724
資料・調査費	2,056,683	56,640	32,213	578,818		2,724,354	30,321	30,321	340,331	400,973	623,991	3,749,318
宣伝広告費	393,100	365,946	130,601	2,546,758		3,436,405	195,903	195,903	3,061,981	3,453,787	989,220	7,879,412
リース料	49,437	46,021	16,424	320,286		432,168	24,636	24,636	141,806	191,078	124,406	747,652
委託費	2,485,968	7,648,260	6,271,070	7,796,460		24,201,758	6,635,725	27,481,003	65,724,859	99,841,587	2,020,446	126,063,791
諸会費	61,408	57,166	20,402	397,839		536,815	30,603	30,603	176,144	237,350	154,530	928,695
賃借料	5,943,347	1,783,003	891,501	27,636,570		36,254,421	1,188,668	1,188,668	2,377,338	4,754,674	11,886,696	52,895,791
光熱水料費	147,973	137,752	49,160	958,670		1,293,555	73,742	73,742	424,452	571,936	372,370	2,237,861
租税公課	395,485	368,164	131,394	2,565,001		3,460,044	207,090	217,090	1,207,003	1,631,183	995,375	6,086,602
雑費	64,096	59,684	22,158	471,487		617,425	53,493	53,817	348,406	455,716	255,149	1,328,290
事業費合計	42,931,500	42,238,977	13,681,667	172,816,240	0	271,668,384	33,622,579	46,696,568	155,821,576	236,140,723	65,373,331	573,182,438

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	一般会計					小計	試験講習事業特別会計			小計	管理費等保証事業特別会計	合計
	一般講習	一般試験	診断	会員等諸事業	法人会計		実務講習	交付講習	主任者試験			
管理費												
役員報酬					1,377,650	1,377,650						1,377,650
給料手当					14,136,313	14,136,313						14,136,313
賞与引当金繰入額					1,088,668	1,088,668						1,088,668
退職給付費用					502,609	502,609						502,609
役員退職慰労引当金繰入額					108,220	108,220						108,220
福利厚生費					2,567,553	2,567,553						2,567,553
旅費交通費					641,269	641,269						641,269
会議費					8,718,003	8,718,003						8,718,003
通信運搬費					965,572	965,572						965,572
減価償却費					321,896	321,896						321,896
消耗品費					355,068	355,068						355,068
印刷製本費					1,102,826	1,102,826						1,102,826
会場費					76,695	76,695						76,695
諸謝金					112,976	112,976						112,976
資料・調査費					80,570	80,570						80,570
宣伝広告費					520,484	520,484						520,484
リース料					65,466	65,466						65,466
委託費					1,186,034	1,186,034						1,186,034
諸会費					81,305	81,305						81,305
賃借料					6,537,696	6,537,696						6,537,696
光熱水料費					195,934	195,934						195,934
租税公課					523,646	523,646						523,646
雑費					84,875	84,875						84,875
管理費合計	0	0	0	0	41,351,328	41,351,328	0	0	0	0	0	41,351,328
経常費用合計	42,931,500	42,238,977	13,681,667	172,816,240	41,351,328	313,019,712	33,622,579	46,696,568	155,821,576	236,140,723	65,373,331	614,533,766
当期経常増減額	▲16,413,700	8,731,235	▲2,230,064	▲169,972,390	180,700,421	815,502	4,045,503	2,925,455	23,630,536	30,493,241	3,401,660	34,710,403
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲16,413,700	8,731,235	▲2,230,064	▲169,972,390	180,700,421	815,502	4,045,503	2,925,455	23,630,536	30,493,241	3,401,660	34,710,403
一般正味財産期首残高												723,503,699
一般正味財産期末残高												758,214,102
II 正味財産期末残高												758,214,102

(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。