

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

全会計

(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	18,436,242	14,495,390	3,940,852
売掛金	71,172	43,870	27,302
未収金	1,398,000	3,822,000	△ 2,424,000
棚卸資産	569,850	689,413	△ 119,563
立替金	137,070	480	136,590
仮払金	0	12,940	△ 12,940
流動資産合計	20,612,334	19,064,093	1,548,241
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,750	1,500,375	375
周年事業積立預金	8,005,251	8,003,250	2,001
特定資産合計	9,506,001	9,503,625	2,376
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	106,272	137,376	△ 31,104
什器備品	109,873	198,541	△ 88,668
商標権	1,008,162	1,134,181	△ 126,019
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	5,218,980	5,218,980	0
その他固定資産合計	6,591,071	6,836,862	△ 245,791
固定資産合計	16,097,072	16,340,487	△ 243,415
資産合計	36,709,406	35,404,580	1,304,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	706,227	440,271	265,956
前受金	1,110,480	1,586,000	△ 475,520
預り金	1,339,666	1,258,157	81,509
未払法人税等	331,100	128,300	202,800
未払消費税等	771,200	1,110,600	△ 339,400
流動負債合計	4,258,673	4,523,328	△ 264,655
負債合計	4,258,673	4,523,328	△ 264,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,506,001)	(9,503,625)	(2,376)
正味財産合計	32,450,733	30,881,252	1,569,481
負債及び正味財産合計	36,709,406	35,404,580	1,304,826

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

全会計

(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			
特定資産運用益	[2,376]	[2,375]	[1]
特定資産受取利息	2,376	2,375	1
受取入会金	[40,000]	[100,000]	[△ 60,000]
正会員入会金	40,000	100,000	△ 60,000
受取会費	[23,594,000]	[23,513,000]	[81,000]
正会員受取会費	13,794,000	13,863,000	△ 69,000
賛助会員受取会費	9,800,000	9,650,000	150,000
事業収益	[48,175,806]	[42,748,909]	[5,426,897]
調査及び研究事業収益	100,000	100,000	0
資格認定事業収益	4,685,380	4,908,500	△ 223,120
セミナー、研修会等の開催事業収益	9,205,010	7,589,700	1,615,310
普及及び啓発事業収益	16,195,520	14,615,800	1,579,720
販売及び斡旋事業収益	5,461,545	3,206,083	2,255,462
指定管理事業収益	9,703,251	9,177,071	526,180
会員向け事業収益	2,825,100	3,151,755	△ 326,655
受取補助金等	[4,373,000]	[5,254,000]	[△ 881,000]
受取助成金	4,373,000	5,254,000	△ 881,000
受取寄付金	[100,000]	[1,078,993]	[△ 978,993]
受取寄付金	100,000	1,078,993	△ 978,993
雑収益	[491,985]	[153,454]	[338,531]
受取利息	3,555	2,217	1,338
雑収益	488,430	151,237	337,193
経常収益計	76,777,167	72,850,731	3,926,436
(2) 経常費用			
事業費	[65,790,356]	[62,960,626]	[2,829,730]
給料手当	16,005,795	14,480,894	1,524,901
旅費交通費	1,770,037	1,478,123	291,914
法定福利費	2,212,064	1,864,603	347,461
福利厚生費	183,609	70,982	112,627
消耗什器備品費	308,962	351,738	△ 42,776
通信運搬費	4,851,297	3,398,477	1,452,820
印刷製本費	2,994,216	3,383,343	△ 389,127
事務費	371,480	64,347	307,133
消耗品費	708,587	722,891	△ 14,304
総会費	0	607,572	△ 607,572
会議費	39,520	52,050	△ 12,530
事務機器賃借料	362,136	345,695	16,441
事務所賃借料	6,580,721	6,281,946	298,775
水道光熱費	515,781	524,906	△ 9,125
慶弔費	0	151,612	△ 151,612
諸謝金	5,702,600	6,025,100	△ 322,500
減価償却費	245,791	211,633	34,158
退職金	171,800	0	171,800
租税公課	1,313,169	1,159,991	153,178
中退金掛金	206,160	196,800	9,360
会場費	6,337,226	2,082,732	4,254,494
会場設営費	4,031,390	3,826,282	205,108

科 目	当年度	前年度	増 減
表彰賞品費	853,224	875,073	△ 21,849
食料費	0	1,525,860	△ 1,525,860
保険費	122,040	153,532	△ 31,492
懇親会費	0	3,579,549	△ 3,579,549
委託費	3,781,140	3,362,484	418,656
広報費	1,023,133	995,436	27,697
用品用具費	1,380,127	1,144,301	235,826
製作費	574,172	624,169	△ 49,997
補助金	1,297,720	1,103,000	194,720
加盟会費・協力費	1,340,000	1,355,000	△ 15,000
雑費	506,459	960,505	△ 454,046
管理費	[9,066,230]	[9,315,765]	[△ 249,535]
給料手当	2,468,444	3,299,978	△ 831,534
旅費交通費	441,172	537,787	△ 96,615
法定福利費	363,099	576,658	△ 213,559
福利厚生費	30,139	15,581	14,558
消耗什器備品費	61,446	55,384	6,062
通信運搬費	236,254	239,515	△ 3,261
印刷製本費	245,976	273,321	△ 27,345
事務費	67,675	171,799	△ 104,124
消耗品費	35,949	68,509	△ 32,560
総会費	629,760	0	629,760
会議費	227,402	65,120	162,282
事務機器賃借料	59,441	75,882	△ 16,441
事務所賃借料	1,080,187	1,378,962	△ 298,775
水道光熱費	84,663	115,223	△ 30,560
慶弔費	84,293	48,035	36,258
諸謝金	20,000	1,866,200	△ 1,846,200
退職金	28,200	100,000	△ 71,800
租税公課	63,431	5,409	58,022
中退金掛金	33,840	43,200	△ 9,360
委託費	280,800	0	280,800
顧問料	2,251,560	0	2,251,560
広報費	97,033	123,681	△ 26,648
加盟会費・協力費	87,000	72,000	15,000
雑費	88,466	183,521	△ 95,055
経常費用計	74,856,586	72,276,391	2,580,195
評価損益等調整前当期経常増減額	1,920,581	574,340	1,346,241
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,920,581	574,340	1,346,241
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			
雑損失	[20,000]	[32,165]	[△ 12,165]
雑損失	20,000	32,165	△ 12,165
経常外費用計	20,000	32,165	△ 12,165
当期経常外増減額	△ 20,000	△ 32,165	12,165
税引前当期一般正味財産増減額	1,900,581	542,175	1,358,406
法人税、住民税及び事業税	[331,100]	[128,300]	[202,800]

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	1,569,481	413,875	1,155,606
一般正味財産期首残高	30,881,252	30,467,377	413,875
一般正味財産期末残高	32,450,733	30,881,252	1,569,481
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	32,450,733	30,881,252	1,569,481

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業							
	公①調査・研究	公②資格認定	公③セミナー、研修	公④普及・啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流・協力	公益事業共通	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								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	11,797,000	11,797,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	6,897,000	6,897,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	4,900,000	4,900,000
事業収益	100,000	4,685,380	9,205,010	16,195,520	0	0	0	30,185,910
調査及び研究事業収益	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
資格認定事業収益	0	4,685,380	0	0	0	0	0	4,685,380
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	9,205,010	0	0	0	0	9,205,010
普及及び啓発事業収益	0	0	0	16,195,520	0	0	0	16,195,520
販売及び斡旋事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会員向け事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	4,373,000	0	0	0	4,373,000
受取助成金	0	0	0	4,373,000	0	0	0	4,373,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	100,000	4,685,380	9,205,010	20,568,520	0	0	11,817,000	46,375,910
(2) 経常費用								
事業費	2,175,429	5,103,542	10,929,701	28,079,647	28,631	4,059,810	245,791	50,622,551
給料手当	526,971	1,636,383	2,191,090	5,147,420	13,868	1,525,442	0	11,041,174
旅費交通費	29,370	87,338	286,301	859,958	773	125,494	0	1,389,234
法定福利費	97,856	290,993	319,321	654,091	2,575	169,961	0	1,534,797
福利厚生費	8,122	24,153	26,505	54,292	214	14,107	0	127,393
消耗什器備品費	10,336	37,986	33,727	137,157	272	17,951	0	237,429
通信運搬費	335,523	157,123	264,809	981,275	354	65,564	0	1,804,648
印刷製本費	762,317	346,823	242,653	1,554,023	0	24,457	0	2,930,273
事務費	16,433	48,868	53,625	109,844	432	28,542	0	257,744
消耗品費	9,377	199,116	73,940	332,389	247	16,287	0	631,356
会議費	300	3,050	11,470	0	0	3,450	0	18,270
事務機器賃借料	16,020	47,639	52,275	107,081	422	27,824	0	251,261
事務所賃借料	291,115	865,683	949,953	1,945,871	7,661	505,620	0	4,565,903
水道光熱費	22,817	67,850	74,455	152,513	600	39,629	0	357,864
諸謝金	0	280,000	1,122,000	4,230,600	0	0	0	5,632,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	245,791	245,791

科 目	公益目的事業							
	公①調査・研究	公②資格認定	公③研修、研修	公④普及・啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流・協力	公益事業共通	小 計
退職金	7,600	22,600	24,800	50,800	200	13,200	0	119,200
租税公課	2,785	127,723	250,936	441,392	0	0	0	822,836
中退金掛金	9,120	27,120	29,760	60,960	240	15,840	0	143,040
会場費	0	82,500	4,253,589	747,926	0	0	0	5,084,015
会場設営費	0	0	241,340	3,771,150	0	0	0	4,012,490
表彰賞品費	0	0	0	764,254	0	0	0	764,254
保険費	0	0	0	117,000	0	0	0	117,000
委託費	0	0	86,400	3,694,740	0	0	0	3,781,140
広報費	26,150	77,762	85,333	606,794	688	45,419	0	842,146
用品用具費	0	0	72,000	1,280,911	0	0	0	1,352,911
製作費	0	0	146,772	0	0	0	0	146,772
補助金	0	657,720	0	0	0	0	0	657,720
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	1,340,000	0	1,340,000
雑費	3,217	15,112	36,647	277,206	85	81,023	0	413,290
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
総会費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
中退金掛金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,175,429	5,103,542	10,929,701	28,079,647	28,631	4,059,810	245,791	50,622,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,075,429	△ 418,162	△ 1,724,691	△ 7,511,127	△ 28,631	△ 4,059,810	11,571,209	△ 4,246,641
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,075,429	△ 418,162	△ 1,724,691	△ 7,511,127	△ 28,631	△ 4,059,810	11,571,209	△ 4,246,641
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業							
	公①調査・研究	公②資格認定	公③セミナー、研修	公④普及・啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流・協力	公益事業共通	小 計
(2) 経常外費用								
雑損失	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
雑損失		0	20,000	0	0	0	0	20,000
経常外費用計	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
当期経常外増減額	0	△ 20,000	0	0	0	0	0	△ 20,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	2,090,198	2,090,198
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,075,429	△ 438,162	△ 1,724,691	△ 7,511,127	△ 28,631	△ 4,059,810	13,661,407	△ 2,176,443
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,075,429	△ 438,162	△ 1,724,691	△ 7,511,127	△ 28,631	△ 4,059,810	13,661,407	△ 2,176,443
一般正味財産期首残高	△ 6,368,950	△ 4,973,593	△ 8,590,882	△ 16,094,202	△ 1,664,357	△ 10,335,763	45,001,403	△ 3,026,344
一般正味財産期末残高	△ 8,444,379	△ 5,411,755	△ 10,315,573	△ 23,605,329	△ 1,692,988	△ 14,395,573	58,662,810	△ 5,202,787
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 8,444,379	△ 5,411,755	△ 10,315,573	△ 23,605,329	△ 1,692,988	△ 14,395,573	58,662,810	△ 5,202,787

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	収①販売斡旋	収②指定管理	収益事業共通	他①その他	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							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	2,376	2,376
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	2,376	2,376
受取入会金	0	0	0	0	0	20,000	40,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	20,000	40,000
受取会費	0	0	0	3,448,500	3,448,500	8,348,500	23,594,000
正会員受取会費	0	0	0	3,448,500	3,448,500	3,448,500	13,794,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	4,900,000	9,800,000
事業収益	5,461,545	9,703,251	0	2,825,100	17,989,896	0	48,175,806
調査及び研究事業収益	0	0	0	0	0	0	100,000
資格認定事業収益	0	0	0	0	0	0	4,685,380
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	0	0	0	0	9,205,010
普及及び啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	16,195,520
販売及び斡旋事業収益	5,461,545	0	0	0	5,461,545	0	5,461,545
指定管理事業収益	0	9,703,251	0	0	9,703,251	0	9,703,251
会員向け事業収益	0	0	0	2,825,100	2,825,100	0	2,825,100
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	4,373,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	4,373,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
雑収益	0	0	0	0	0	491,985	491,985
受取利息	0	0	0	0	0	3,555	3,555
雑収益	0	0	0	0	0	488,430	488,430
経常収益計	5,461,545	9,703,251	0	6,273,600	21,438,396	8,962,861	76,777,167
(2) 経常費用							
事業費	4,883,043	6,375,530	0	3,909,232	15,167,805	0	65,790,356
給料手当	651,780	3,508,517	0	804,324	4,964,621	0	16,005,795
旅費交通費	36,327	160,281	0	184,195	380,803	0	1,770,037
法定福利費	121,032	442,928	0	113,307	677,267	0	2,212,064
福利厚生費	10,046	36,765	0	9,405	56,216	0	183,609
消耗什器備品費	12,784	46,782	0	11,967	71,533	0	308,962
通信運搬費	2,947,683	65,913	0	33,053	3,046,649	0	4,851,297
印刷製本費	28,970	14,037	0	20,936	63,943	0	2,994,216
事務費	20,325	74,383	0	19,028	113,736	0	371,480
消耗品費	11,597	50,406	0	15,228	77,231	0	708,587
会議費	0	2,250	0	19,000	21,250	0	39,520
事務機器賃借料	19,815	72,511	0	18,549	110,875	0	362,136
事務所賃借料	360,062	1,317,676	0	337,080	2,014,818	0	6,580,721
水道光熱費	28,221	103,276	0	26,420	157,917	0	515,781
諸謝金	0	0	0	70,000	70,000	0	5,702,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	245,791

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	収①販売斡旋	収②指定管理	収益事業共通	他①その他	小 計		
退職金	9,400	34,400	0	8,800	52,600	0	171,800
租税公課	148,811	264,464	0	77,058	490,333	0	1,313,169
中退金掛金	11,280	41,280	0	10,560	63,120	0	206,160
会場費	0	0	0	1,253,211	1,253,211	0	6,337,226
会場設営費	0	0	0	18,900	18,900	0	4,031,390
表彰賞品費	0	0	0	88,970	88,970	0	853,224
保険費	0	0	0	5,040	5,040	0	122,040
委託費	0	0	0	0	0	0	3,781,140
広報費	32,343	118,365	0	30,279	180,987	0	1,023,133
用品用具費	0	0	0	27,216	27,216	0	1,380,127
製作費	427,400	0	0	0	427,400	0	574,172
補助金	0	0	0	640,000	640,000	0	1,297,720
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	1,340,000
雑費	5,167	21,296	0	66,706	93,169	0	506,459
管理費	0	0	0	0	0	9,066,230	9,066,230
給料手当	0	0	0	0	0	2,468,444	2,468,444
旅費交通費	0	0	0	0	0	441,172	441,172
法定福利費	0	0	0	0	0	363,099	363,099
福利厚生費	0	0	0	0	0	30,139	30,139
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	61,446	61,446
通信運搬費	0	0	0	0	0	236,254	236,254
印刷製本費	0	0	0	0	0	245,976	245,976
事務費	0	0	0	0	0	67,675	67,675
消耗品費	0	0	0	0	0	35,949	35,949
総会費	0	0	0	0	0	629,760	629,760
会議費	0	0	0	0	0	227,402	227,402
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	59,441	59,441
事務所賃借料	0	0	0	0	0	1,080,187	1,080,187
水道光熱費	0	0	0	0	0	84,663	84,663
慶弔費	0	0	0	0	0	84,293	84,293
諸謝金	0	0	0	0	0	20,000	20,000
退職金	0	0	0	0	0	28,200	28,200
租税公課	0	0	0	0	0	63,431	63,431
中退金掛金	0	0	0	0	0	33,840	33,840
委託費	0	0	0	0	0	280,800	280,800
顧問料	0	0	0	0	0	2,251,560	2,251,560
広報費	0	0	0	0	0	97,033	97,033
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	87,000	87,000
雑費	0	0	0	0	0	88,466	88,466
経常費用計	4,883,043	6,375,530	0	3,909,232	15,167,805	9,066,230	74,856,586
評価損益等調整前当期経常増減額	578,502	3,327,721	0	2,364,368	6,270,591	△ 103,369	1,920,581
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	578,502	3,327,721	0	2,364,368	6,270,591	△ 103,369	1,920,581
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	収①販売斡旋	収②指定管理	収益事業共通	他①その他	小 計		
(2) 経常外費用							
雑損失	0	0	0	0	0	0	20,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	20,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	20,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 20,000
他会計振替額	△ 174,365	△ 1,003,004	0	△ 912,829	△ 2,090,198	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	404,137	2,324,717	0	1,451,539	4,180,393	△ 103,369	1,900,581
法人税、住民税及び事業税	119,244	211,856	0	0	331,100	0	331,100
当期一般正味財産増減額	284,893	2,112,861	0	1,451,539	3,849,293	△ 103,369	1,569,481
一般正味財産期首残高	1,319,462	9,972,362	△ 1,997,361	△ 90,524	9,203,939	24,703,657	30,881,252
一般正味財産期末残高	1,604,355	12,085,223	△ 1,997,361	1,361,015	13,053,232	24,600,288	32,450,733
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,604,355	12,085,223	△ 1,997,361	1,361,015	13,053,232	24,600,288	32,450,733

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法により実地棚卸計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品、ソフトウェア、商標権：定額法による減価償却を実施している。

(3) 消費税について

消費税の計算については、税込方式を採用している。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当預金	1,500,375	375	0	1,500,750
周年事業積立預金	8,003,250	2,001	0	8,005,251
合計	9,503,625	2,376	0	9,506,001

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当預金	1,500,750	0	1,500,750	0
周年事業積立預金	8,005,251	0	8,005,251	0
合計	9,506,001	0	9,506,001	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	155,520	49,248	106,272
什器備品	710,404	600,531	109,873
商標権	1,260,200	252,038	1,008,162

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金					
有明の森スポーツフェスタ2015	(独)日本スポーツ振興センター	0	3,395,000	3,395,000	0
2015東京都知事杯 有明チームテニスコンペティション	(独)日本スポーツ振興センター	0	978,000	978,000	0
合計		0	4,373,000	4,373,000	0

附属明細書

1 特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」の「2特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

財産目録

平成28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	505,947	
	預金	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店			
		普通－法人会計	運転資金として	12,425,975	
		普通－テニスプロデューサー	運転資金として	3,159,244	
		普通－研修会事務局	運転資金として	60,480	
		普通－保険事業	運転資金として	904,672	
		普通－事業部門	運転資金として	1,379,924	
		売掛金			71,172
	のぼり		斡旋販売	71,172	
	未収金		公益事業未収入金他	1,398,000	
棚卸資産		斡旋販売用のぼり	569,850		
立替金			137,070		
収2指定管理		交通費職員負担分	137,070		
流動資産合計				20,612,334	
(固定資産)					
特定資産					
	退職給付引当資産			1,500,750	
	退職給付引当資産 (一般)	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店	職員の退職金支払の財源として	1,500,750	
	周年事業積立預金	三菱東京UFJ銀行/ 新宿中央支店	周年事業開催のための財源として	8,005,251	
その他固定資産					
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用	106,272	
	什器備品		公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用	109,873	
	商標権		公益目的保有財産であり、各事業に使用	1,008,162	
	電話加入権		公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務に使用	147,784	
	敷金		事務所賃借のため	5,218,980	
固定資産合計				16,097,072	
資産合計				36,709,406	
(流動負債)					
	未払金		3月分社会保険料他	706,227	
	前受金		受取賛助会費他	1,110,480	
	預り金			1,339,666	
	総合補償制度		総合補償制度保険料預り金	931,808	
	源泉税		職員給与源泉税及び講師料源泉税の預り分	112,558	
	住民税		職員の住民税の預り分	48,700	
	その他		神奈川サントリーフーズカップ協賛金分	246,600	
	未払法人税等		期末法人税等未払分	331,100	
	未払消費税等		期末消費税等未払分	771,200	
流動負債合計				4,258,673	
負債合計				4,258,673	
正味財産				32,450,733	