

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	23,559,343	18,436,242	5,123,101
売掛金	262,438	71,172	191,266
未収金	2,353,800	1,398,000	955,800
棚卸資産	496,929	569,850	△ 72,921
立替金	0	137,070	△ 137,070
仮払金	7,370	0	7,370
流動資産合計	26,679,880	20,612,334	6,067,546
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,201,126	1,500,750	700,376
周年事業積立預金	8,006,502	8,005,251	1,251
特定資産合計	10,207,628	9,506,001	701,627
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	75,168	106,272	△ 31,104
什器備品	21,205	109,873	△ 88,668
商標権	882,143	1,008,162	△ 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	6,345,280	6,591,071	△ 245,791
固定資産合計	16,552,908	16,097,072	455,836
資産合計	43,232,788	36,709,406	6,523,382
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	764,060	706,227	57,833
前受金	77,760	1,110,480	△ 1,032,720
預り金	829,653	1,339,666	△ 510,013
未払法人税等	647,400	331,100	316,300
未払消費税等	909,200	771,200	138,000
流動負債合計	3,228,073	4,258,673	△ 1,030,600
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,200,000	0	2,200,000
固定負債合計	2,200,000	0	2,200,000
負債合計	5,428,073	4,258,673	1,169,400
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 8,007,628)	( 9,506,001)	(△ 1,498,373)
正味財産合計	37,804,715	32,450,733	5,353,982
負債及び正味財産合計	43,232,788	36,709,406	6,523,382

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[ 1,627 ]	[ 2,376 ]	[△ 749]
特定資産受取利息	1,627	2,376	△ 749
受取入会金	[ 180,000 ]	[ 40,000 ]	[ 140,000 ]
正会員入会金	180,000	40,000	140,000
受取会費	[ 24,160,000 ]	[ 23,594,000 ]	[ 566,000 ]
正会員受取会費	14,135,000	13,794,000	341,000
賛助会員受取会費	10,025,000	9,800,000	225,000
事業収益	[ 52,270,626 ]	[ 48,175,806 ]	[ 4,094,820 ]
調査及び研究事業収益	100,000	100,000	0
資格認定事業収益	6,147,440	4,685,380	1,462,060
セミナー、研修会等の開催事業収益	8,859,840	9,205,010	△ 345,170
普及及び啓発事業収益	18,352,110	16,195,520	2,156,590
販売及び斡旋事業収益	5,907,723	5,461,545	446,178
指定管理事業収益	9,268,953	9,703,251	△ 434,298
会員向け事業収益	3,634,560	2,825,100	809,460
受取補助金等	[ 4,844,000 ]	[ 4,373,000 ]	[ 471,000 ]
受取助成金	4,844,000	4,373,000	471,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 100,000 ]	[△ 100,000]
受取寄付金	0	100,000	△ 100,000
雑収益	[ 1,088,479 ]	[ 491,985 ]	[ 596,494 ]
受取利息	219	3,555	△ 3,336
雑収益	1,088,260	488,430	599,830
経常収益計	82,544,732	76,777,167	5,767,565
(2) 経常費用			
事業費	[ 67,151,411 ]	[ 65,790,356 ]	[ 1,361,055 ]
給料手当	14,383,861	16,005,795	△ 1,621,934
旅費交通費	2,552,552	1,770,037	782,515
法定福利費	2,082,880	2,212,064	△ 129,184
福利厚生費	182,414	183,609	△ 1,195
消耗什器備品費	431,424	308,962	122,462
通信運搬費	4,588,688	4,851,297	△ 262,609
印刷製本費	3,226,829	2,994,216	232,613
事務費	213,845	371,480	△ 157,635
消耗品費	809,006	708,587	100,419
会議費	46,180	39,520	6,660
事務機器賃借料	358,764	362,136	△ 3,372
事務所賃借料	6,519,431	6,580,721	△ 61,290
水道光熱費	507,156	515,781	△ 8,625
諸謝金	5,480,938	5,702,600	△ 221,662
減価償却費	202,096	245,791	△ 43,695
退職給付費用	1,821,600	171,800	1,649,800
租税公課	1,556,777	1,313,169	243,608
中退金掛金	207,000	206,160	840
会場費	6,913,792	6,337,226	576,566
会場設営費	4,141,592	4,031,390	110,202
表彰賞品費	892,511	853,224	39,287
保険費	151,200	122,040	29,160

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	4,133,000	3,781,140	351,860
広報費	1,017,628	1,023,133	△ 5,505
用品用具費	1,308,949	1,380,127	△ 71,178
製作費	589,674	574,172	15,502
補助金	1,300,960	1,297,720	3,240
加盟会費・協力費	1,000,000	1,340,000	△ 340,000
雑費	530,664	506,459	24,205
管理費	[ 9,391,939]	[ 9,066,230]	[ 325,709]
給料手当	2,135,718	2,468,444	△ 332,726
旅費交通費	256,900	441,172	△ 184,272
法定福利費	320,369	363,099	△ 42,730
福利厚生費	31,937	30,139	1,798
消耗什器備品費	72,424	61,446	10,978
通信運搬費	315,401	236,254	79,147
印刷製本費	218,782	245,976	△ 27,194
事務費	37,442	67,675	△ 30,233
消耗品費	52,903	35,949	16,954
総会費	735,186	629,760	105,426
会議費	230,878	227,402	3,476
事務機器賃借料	62,813	59,441	3,372
事務所賃借料	1,141,477	1,080,187	61,290
水道光熱費	88,794	84,663	4,131
慶弔費	114,470	84,293	30,177
諸謝金	37,250	20,000	17,250
減価償却費	43,695	0	43,695
退職給付費用	378,400	28,200	350,200
租税公課	16,823	63,431	△ 46,608
中退金掛金	43,000	33,840	9,160
委託費	129,600	280,800	△ 151,200
顧問料	2,200,800	2,251,560	△ 50,760
広報費	102,538	97,033	5,505
加盟会費・協力費	427,000	87,000	340,000
雑費	197,339	88,466	108,873
経常費用計	76,543,350	74,856,586	1,686,764
評価損益等調整前当期経常増減額	6,001,382	1,920,581	4,080,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,001,382	1,920,581	4,080,801
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	[ 0]	[ 20,000]	[△ 20,000]
雑損失	0	20,000	△ 20,000
経常外費用計	0	20,000	△ 20,000
当期経常外増減額	0	△ 20,000	20,000
税引前当期一般正味財産増減額	6,001,382	1,900,581	4,100,801
法人税、住民税及び事業税	[ 647,400]	[ 331,100]	[ 316,300]
当期一般正味財産増減額	5,353,982	1,569,481	3,784,501
一般正味財産期首残高	32,450,733	30,881,252	1,569,481
一般正味財産期末残高	37,804,715	32,450,733	5,353,982

科 目	当年度	前年度	増 減
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	37,804,715	32,450,733	5,353,982

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)

科 目	公益目的事業会計							小 計
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、研修会等	公④普及及び啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流及び協力	公益事業共通	
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	72,000	72,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	9,664,000	9,664,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	5,654,000	5,654,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	4,010,000	4,010,000
事業収益	100,000	6,147,440	8,859,840	18,352,110	0	0	0	33,459,390
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	6,147,440	0	0	0	0	0	6,147,440
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	8,859,840	0	0	0	0	8,859,840
普及及び啓発事業収益	0	0	0	18,352,110	0	0	0	18,352,110
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	4,844,000	0	0	0	4,844,000
受取助成金	0	0	0	4,844,000	0	0	0	4,844,000
雑収益	0	0	0	0	0	386,640	0	386,640
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	386,640	0	386,640
経常収益計	100,000	6,147,440	8,859,840	23,196,110	0	386,640	9,736,000	48,426,030
(2) 経常費用								
事業費	2,399,639	6,666,008	11,068,025	27,689,404	387,896	3,838,691	178,422	52,228,085
給料手当	645,683	2,210,222	2,061,217	4,524,782	211,089	1,179,613	0	10,832,606
旅費交通費	44,054	148,181	609,754	785,149	14,965	150,996	0	1,753,099
法定福利費	96,856	331,544	309,192	603,970	31,664	176,948	0	1,550,174
福利厚生費	10,289	32,152	25,293	60,019	1,715	12,004	0	141,472
消耗什器備品費	23,330	72,907	57,353	153,892	3,888	27,219	0	338,589
通信運搬費	148,355	161,469	143,678	1,005,504	2,848	19,935	0	1,481,789
印刷製本費	818,553	448,980	305,842	1,513,560	0	42,596	0	3,129,531
事務費	12,062	37,694	29,652	70,360	2,010	14,072	0	165,850
消耗品費	13,052	295,640	85,056	333,068	2,175	15,227	0	744,218
会議費	0	0	12,800	0	0	2,600	0	15,400
事務機器賃借料	20,236	63,237	49,747	118,041	3,373	23,608	0	278,242
事務所賃借料	367,724	1,149,136	903,987	2,145,054	61,287	429,010	0	5,056,198
水道光熱費	28,606	89,392	70,323	166,867	4,768	33,373	0	393,329
諸謝金	0	260,000	830,000	4,002,938	0	358,000	0	5,450,938
減価償却費	0	0	0	0	0	0	178,422	178,422
退職給付費用	114,400	391,600	365,200	74,800	37,400	209,000	0	1,192,400
租税公課	2,987	181,578	261,597	543,559	0	11,476	0	1,001,197
中退金掛金	13,000	44,500	41,500	8,500	4,250	23,750	0	135,500
会場費	0	133,500	4,278,774	682,782	0	0	0	5,095,056
会場設営費	0	0	270,212	3,849,680	0	0	0	4,119,892
表彰賞品費	0	0	0	805,251	0	0	0	805,251
保険費	0	0	0	146,100	0	0	0	146,100
委託費	0	0	108,000	4,025,000	0	0	0	4,133,000
広報費	33,032	103,224	81,203	624,687	5,505	38,537	0	886,188
用品用具費	0	0	82,852	1,198,881	0	0	0	1,281,733
製作費	0	24,840	0	0	0	0	0	24,840
補助金	0	460,960	0	0	0	0	0	460,960
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	7,420	25,252	84,793	246,960	959	70,727	0	436,111

科 目	公益目的事業会計							小 計
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、研修会等	公④普及及び啓発	公⑤苦情処理等	公⑥交流及び協力	公益事業共通	
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
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	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	2,399,639	6,666,008	11,068,025	27,689,404	387,896	3,838,691	178,422	52,228,085
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,299,639	-518,568	-2,208,185	-4,493,294	-387,896	-3,452,051	9,557,578	-3,802,055
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,299,639	-518,568	-2,208,185	-4,493,294	-387,896	-3,452,051	9,557,578	-3,802,055
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	2,679,064	2,679,064
税引前当期一般正味財産増減額	-2,299,639	-518,568	-2,208,185	-4,493,294	-387,896	-3,452,051	12,236,642	-1,122,991
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	-2,299,639	-518,568	-2,208,185	-4,493,294	-387,896	-3,452,051	12,236,642	-1,122,991
一般正味財産期首残高	-8,444,379	-5,411,755	-10,315,573	-23,605,329	-1,692,988	-14,395,573	58,662,810	-5,202,787
一般正味財産期末残高	-10,744,018	-5,930,323	-12,523,758	-28,098,623	-2,080,884	-17,847,624	70,899,452	-6,325,778
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	-10,744,018	-5,930,323	-12,523,758	-28,098,623	-2,080,884	-17,847,624	70,899,452	-6,325,778

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)

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	取①販売及び斡旋事業	取②指定管理委託事業	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	1,627	1,627
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,627	1,627
受取入会金	0	0	0	0	0	108,000	180,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	108,000	180,000
受取会費	0	0	0	3,533,750	3,533,750	10,962,250	24,160,000
正会員受取会費	0	0	0	3,533,750	3,533,750	4,947,250	14,135,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	6,015,000	10,025,000
事業収益	5,907,723	9,268,953	0	3,634,560	18,811,236	0	52,270,626
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	6,147,440
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	0	0	0	0	8,859,840
普及及び啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	18,352,110
販売及び斡旋事業収益	5,907,723	0	0	0	5,907,723	0	5,907,723
指定管理事業収益	0	9,268,953	0	0	9,268,953	0	9,268,953
会員向け事業収益	0	0	0	3,634,560	3,634,560	0	3,634,560
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	4,844,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	4,844,000
雑収益	0	0	0	0	0	701,839	1,088,479
受取利息	0	0	0	0	0	219	219
雑収益	0	0	0	0	0	701,620	1,088,260
経常収益計	5,907,723	9,268,953	0	7,168,310	22,344,986	11,773,716	82,544,732
(2) 経常費用							
事業費	4,160,854	5,329,787	23,674	5,409,011	14,923,326	0	67,151,411
給料手当	173,838	2,508,229	0	869,188	3,551,255	0	14,383,861
旅費交通費	12,538	182,881	0	604,034	799,453	0	2,552,552
法定福利費	26,076	376,247	0	130,383	532,706	0	2,082,880
福利厚生費	3,430	28,509	0	9,003	40,942	0	182,414
消耗什器備品費	7,776	64,645	0	20,414	92,835	0	431,424
通信運搬費	2,985,517	52,161	0	69,221	3,106,899	0	4,588,688
印刷製本費	16,804	10,031	0	70,463	97,298	0	3,226,829
事務費	4,020	33,421	0	10,554	47,995	0	213,845
消耗品費	4,351	36,165	0	24,272	64,788	0	809,006
会議費	0	0	0	30,780	30,780	0	46,180
事務機器賃借料	6,746	56,070	0	17,706	80,522	0	358,764
事務所賃借料	122,575	1,018,900	0	321,758	1,463,233	0	6,519,431
水道光熱費	9,536	79,261	0	25,030	113,827	0	507,156
諸謝金	0	0	0	30,000	30,000	0	5,480,938
減価償却費	0	0	23,674	0	23,674	0	202,096
退職給付費用	30,800	444,400	0	154,000	629,200	0	1,821,600
租税公課	174,503	273,703	0	107,374	555,580	0	1,556,777
中退金掛金	3,500	50,500	0	17,500	71,500	0	207,000
会場費	0	0	0	1,818,736	1,818,736	0	6,913,792
会場設営費	0	0	0	21,700	21,700	0	4,141,592
表彰賞品費	0	0	0	87,260	87,260	0	892,511
保険費	0	0	0	5,100	5,100	0	151,200
委託費	0	0	0	0	0	0	4,133,000
広報費	11,011	91,526	0	28,903	131,440	0	1,017,628
用品用具費	0	0	0	27,216	27,216	0	1,308,949
製作費	564,834	0	0	0	564,834	0	589,674
補助金	0	0	0	840,000	840,000	0	1,300,960
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑費	2,999	23,138	0	68,416	94,553	0	530,664

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	取①販売及び斡旋事業	取②指定管理委託事業	収益事業共通	他①その他	小 計		
管理費	0	0	0	0	0	9,391,939	9,391,939
給料手当	0	0	0	0	0	2,135,718	2,135,718
旅費交通費	0	0	0	0	0	256,900	256,900
法定福利費	0	0	0	0	0	320,369	320,369
福利厚生費	0	0	0	0	0	31,937	31,937
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	72,424	72,424
通信運搬費	0	0	0	0	0	315,401	315,401
印刷製本費	0	0	0	0	0	218,782	218,782
事務費	0	0	0	0	0	37,442	37,442
消耗品費	0	0	0	0	0	52,903	52,903
総会費	0	0	0	0	0	735,186	735,186
会議費	0	0	0	0	0	230,878	230,878
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	62,813	62,813
事務所賃借料	0	0	0	0	0	1,141,477	1,141,477
水道光熱費	0	0	0	0	0	88,794	88,794
慶弔費	0	0	0	0	0	114,470	114,470
諸謝金	0	0	0	0	0	37,250	37,250
減価償却費	0	0	0	0	0	43,695	43,695
退職給付費用	0	0	0	0	0	378,400	378,400
租税公課	0	0	0	0	0	16,823	16,823
中退金掛金	0	0	0	0	0	43,000	43,000
委託費	0	0	0	0	0	129,600	129,600
顧問料	0	0	0	0	0	2,200,800	2,200,800
広報費	0	0	0	0	0	102,538	102,538
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	427,000	427,000
雑費	0	0	0	0	0	197,339	197,339
経常費用計	4,160,854	5,329,787	23,674	5,409,011	14,923,326	9,391,939	76,543,350
評価損益等調整前当期経常増減額	1,746,869	3,939,166	-23,674	1,759,299	7,421,660	2,381,777	6,001,382
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,746,869	3,939,166	-23,674	1,759,299	7,421,660	2,381,777	6,001,382
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	-2,177,672	-501,392	-2,679,064	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,746,869	3,939,166	-2,201,346	1,257,907	4,742,596	2,381,777	6,001,382
法人税、住民税及び事業税	252,009	395,391	0	0	647,400	0	647,400
当期一般正味財産増減額	1,494,860	3,543,775	-2,201,346	1,257,907	4,095,196	2,381,777	5,353,982
一般正味財産期首残高	1,604,355	12,085,223	-1,997,361	1,361,015	13,053,232	24,600,288	32,450,733
一般正味財産期末残高	3,099,215	15,628,998	-4,198,707	2,618,922	17,148,428	26,982,065	37,804,715
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	3,099,215	15,628,998	-4,198,707	2,618,922	17,148,428	26,982,065	37,804,715



## 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。 (単位：円)

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	1,500,750	700,376	0	2,201,126
周年事業積立預金	8,005,251	1,251	0	8,006,502
合計	9,506,001	701,627	0	10,207,628

### 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。 (単位：円)

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	2,201,126	0	1,126	2,200,000
周年事業積立預金	8,006,502	0	8,006,502	0
合計	10,207,628	0	8,007,628	2,200,000

### 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。 (単位：円)

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	80,352	75,168
什器備品	710,404	689,199	21,205
商標権	1,260,200	378,057	882,143

### 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。 (単位：円)

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2016	(独)日本スポーツ振興センター	0	3,654,000	3,654,000	0
2016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	1,190,000	1,190,000	0
合計		0	4,844,000	4,844,000	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。

### 2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	2,200,000	0	0	2,200,000
合 計	0	2,200,000	0	0	2,200,000

## 財産目録

平成29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	161,541
	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	15,456,625
		普通－テニスプロフェッサー	運転資金として	3,160,611
		普通－研修会事務局	運転資金として	77,760
		普通－保険事業	運転資金として	1,590,494
		普通－事業部門	運転資金として	3,112,312
	売掛金			262,438
	のぼり		斡旋販売	160,378
	テニスティッシュ		斡旋販売	102,060
	未収金		公益事業未収入金他	2,353,800
	棚卸資産		斡旋販売用のぼり	496,929
	仮払金			7,370
	その他			7,370
流動資産合計				26,679,880
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			2,201,126
	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	2,201,126
	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	8,006,502
その他固定資産				
	ソフトウェア		会計ソフトであり、法人会計で使用	75,168
	什器備品		共用財産であり、公益目的事業に59.1%、収益事業等に26.7%、法人会計に14.2%使用	21,205
	商標権		公益目的保有財産であり、各事業に使用	882,143
	電話加入権		共用財産であり、公益目的事業に59.1%、収益事業等に26.7%、法人会計に14.2%使用	147,784
	敷金		事務所賃借のため	5,218,980
固定資産合計				16,552,908
資産合計				43,232,788
(流動負債)				
	未払金		3月分社会保険料他	764,060
	前受金		受取賛助会費他	77,760
	預り金			829,653
	総合補償制度		総合補償制度保険料預り金	683,804
	源泉税		職員給与源泉税及び講師料源泉税の預り分	97,149
	住民税		職員の住民税の預り分	48,700
	未払法人税等		期末法人税等未払分	647,400
	未払消費税等		期末消費税等未払分	909,200
流動負債合計				3,228,073
(固定負債)				

	退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,200,000
固定負債合計			2,200,000
負債合計			5,428,073
正味財産			37,804,715