

収支予算の支出別区分経理の内訳表

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

会 計：総合会計

単位：円

勘定科目	合計	公益目的事業	収益事業等	取1教材等出版販売事業	取2プログラミングスクール販売事業	他2外国人招聘代行事業	他3プロ資格昇級試験他	他4福利厚生制度他	法人会計
I 一般正味財産の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
基本財産受取利息	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
特定資産運用益	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
受取会費等	110,436,000	55,218,000	0	0	0	0	0	0	55,218,000
受取正会員入会金	1,500,000	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
受取正会員会費	28,734,000	14,367,000	0	0	0	0	0	0	14,367,000
受取登録会員会費	74,575,000	37,287,500	0	0	0	0	0	0	37,287,500
受取団体入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
復帰手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取団体会費	5,180,000	2,590,000	0	0	0	0	0	0	2,590,000
受取認定会員会費	447,000	223,500	0	0	0	0	0	0	223,500
事業収益	25,615,000	15,960,000	9,655,000	0	2,800,000	90,000	5,585,000	1,180,000	0
受取指導者資格受験料	6,125,000	1,515,000	4,610,000	0	0	0	4,610,000	0	0
受取試験委員認定料	375,000	0	375,000	0	0	0	375,000	0	0
受取採点管理受験料	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0
受取プロ5級受験料	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0
受取プロ5級追試受験料	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0
受取プロ5級追試・講習料	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
受取教室認定料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取広告料	11,205,000	11,205,000	0	0	0	0	0	0	0
受取参加料	720,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0
売上	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0	0	0
招聘手続手数料	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	0	0
受取保険料	1,180,000	0	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0
受取補助金等	9,334,000	9,334,000	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	8,734,000	8,734,000	0	0	0	0	0	0	0
受取協賛金	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
売上	15,280,000	0	15,280,000	15,280,000	0	0	0	0	0
教材売上	15,280,000	0	15,280,000	15,280,000	0	0	0	0	0
競技会収益	62,272,000	62,272,000	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0
入場券売上	37,000,000	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0
プログラム売上	4,060,000	4,060,000	0	0	0	0	0	0	0
広告料	1,065,000	1,065,000	0	0	0	0	0	0	0
受取出場登録料	8,177,000	8,177,000	0	0	0	0	0	0	0
受取出店料	1,630,000	1,630,000	0	0	0	0	0	0	0
受取撮影承認料	1,900,000	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0
講習会講習料	840,000	840,000	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	223,076,200	142,917,000	24,935,000	15,280,000	2,800,000	90,000	5,585,000	1,180,000	55,224,200
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,960,000	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	33,975,000	27,300,000	6,675,000	2,425,000	405,000	405,000	3,035,000	405,000	0
退職給付費用	767,000	617,000	150,000	55,000	9,000	9,000	68,000	9,000	0
賞与引当金繰入額	168,000	135,000	33,000	12,000	2,000	2,000	15,000	2,000	0
法定福利費	4,584,000	3,683,000	901,000	327,000	55,000	55,000	409,000	55,000	0
傷害保険料	121,000	100,000	21,000	8,000	1,000	1,000	10,000	1,000	0
旅費交通費	13,852,182	13,666,182	186,000	68,000	11,000	11,000	85,000	11,000	0
宿泊費	4,115,000	4,115,000	0	0	0	0	0	0	0
レセプション費	900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0
会議費	2,803,000	2,203,000	600,000	336,000	0	0	264,000	0	0
講習会費用	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0
交際接待費	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	4,748,388	4,398,388	350,000	95,000	61,000	21,000	162,000	11,000	0
外注費	8,461,000	5,571,000	2,890,000	0	0	0	2,890,000	0	0
支払保険料	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
業務委託費	1,840,000	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0
借料及び損料	4,772,500	4,652,500	120,000	0	0	0	120,000	0	0
減価償却費	1,004,000	836,000	168,000	61,000	8,000	8,000	76,000	15,000	0
建物減価償却費	1,004,000	836,000	168,000	61,000	8,000	8,000	76,000	15,000	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商標権減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,444,400	1,212,400	232,000	180,000	5,000	5,000	37,000	5,000	0
事務用品費	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0
備品費	182,820	182,820	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	194,000	156,000	38,000	14,000	2,000	2,000	18,000	2,000	0
印刷製本費	9,445,450	9,330,450	115,000	46,000	8,000	6,000	49,000	6,000	0
印刷製本費	8,005,450	7,908,450	97,000	35,000	6,000	6,000	44,000	6,000	0
印刷製本費(コピー)	1,440,000	1,422,000	18,000	11,000	2,000	0	5,000	0	0
教材製作費	3,882,400	282,400	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0
入場券製作費	880,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	1,064,000	854,000	210,000	76,000	13,000	13,000	95,000	13,000	0
諸謝金	12,013,098	10,869,686	1,143,412	507,000	1,000	1,000	633,412	1,000	0
広報宣伝費	2,494,100	2,174,100	320,000	320,000	0	0	0	0	0
租税公課	2,512,000	2,043,000	469,000	170,000	27,000	27,000	212,000	33,000	0
租税公課(面積割合)	862,000	718,000	144,000	52,000	7,000	7,000	65,000	13,000	0
租税公課(従事割合)	1,650,000	1,325,000	325,000	118,000	20,000	20,000	147,000	20,000	0
支払助成金	8,940,000	8,940,000	0	0	0	0	0	0	0
外国関係費	10,154,000	10,154,000	0	0	0	0	0	0	0
会場費	12,550,000	12,550,000	0	0	0	0	0	0	0
会場設備費	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
演出費	6,430,000	6,430,000	0	0	0	0	0	0	0
音楽費	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
賞金	14,660,000	14,660,000	0	0	0	0	0	0	0
賞品	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0
弁当費	1,611,638	1,611,638	0	0	0	0	0	0	0
ドーピング検査費	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	2,803,000	2,803,000	0	0	0	0	0	0	0
仕入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0
雑費	744,160	734,160	10,000	3,000	1,000	1,000	4,000	1,000	0
事業費計	193,213,136	170,881,724	22,331,412	8,303,000	3,609,000	567,000	8,182,412	1,670,000	0

収支予算の支出別区分経理の内訳表

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

会 計：総合会計

単位：円

勘定科目	合計	公益目的事業	収益事業等	取1教材等出版販売事業	取2ブックアップルギフト販売事業	他2外国人招聘代行事業	他3プロ資格昇級試験他	他4福利厚生制度他	法人会計
管理費									
役員報酬	151,700	0	0	0	0	0	0	0	151,700
給料手当	10,525,000	0	0	0	0	0	0	0	10,525,000
退職給付費用	233,000	0	0	0	0	0	0	0	233,000
法定福利費	1,416,000	0	0	0	0	0	0	0	1,416,000
福利厚生費	51,000	0	0	0	0	0	0	0	51,000
通勤費	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
退職掛金	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
旅費交通費	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
会議費	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	1,070,000
交際接待費	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
通信運搬費	286,000	0	0	0	0	0	0	0	286,000
外注費	6,298,000	0	0	0	0	0	0	0	6,298,000
減価償却費	796,000	0	0	0	0	0	0	0	796,000
建物減価償却費	456,000	0	0	0	0	0	0	0	456,000
什器備品減価償却費	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
商標権減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
事務用品費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
修繕費	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
ビル管理費	3,260,000	0	0	0	0	0	0	0	3,260,000
印刷製本費	872,000	0	0	0	0	0	0	0	872,000
印刷製本費	152,000	0	0	0	0	0	0	0	152,000
印刷製本費(コピー)	720,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000
光熱水料費	328,000	0	0	0	0	0	0	0	328,000
リース料	994,000	0	0	0	0	0	0	0	994,000
火災保険料	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
傷害保険料	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
諸謝金	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
顧問料	1,492,000	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000
広報宣伝費	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
租税公課	898,000	0	0	0	0	0	0	0	898,000
租税公課(面積割合)	388,000	0	0	0	0	0	0	0	388,000
租税公課(従事割合)	510,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000
図書研究費	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
諸会費	532,000	0	0	0	0	0	0	0	532,000
慶弔費	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
雑費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
管理費計	35,655,700	0	0	0	0	0	0	0	35,655,700
経常費用計	228,868,836	170,881,724	22,331,412	8,303,000	3,609,000	567,000	8,182,412	1,670,000	35,655,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,792,636	△27,964,724	2,603,588	6,977,000	△809,000	△477,000	△2,597,412	△490,000	19,568,500
当期経常増減額	△5,792,636	△27,964,724	2,603,588	6,977,000	△809,000	△477,000	△2,597,412	△490,000	19,568,500
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
法廷費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場解約料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	2,662,399	△2,662,399	△2,662,399	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,792,636	△25,302,325	△58,811	4,314,601	△809,000	△477,000	△2,597,412	△490,000	19,568,500
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△5,792,636	△25,302,325	△58,811	4,314,601	△809,000	△477,000	△2,597,412	△490,000	19,568,500
II 指定正味財産の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△5,792,636	△25,302,325	△58,811	4,314,601	△809,000	△477,000	△2,597,412	△490,000	19,568,500