

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

(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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	83,715	80,982	2,733
② 受取入会金			
個人正会員受取入会金	20,000	30,000	△ 10,000
大学正会員受取入会金	0	0	0
法人正会員受取入会金	0	0	0
賛助会員受取入会金	1,298,000	1,480,000	△ 182,000
③ 受取会費			
個人正会員受取会費	234,000	216,000	18,000
大学正会員受取会費	7,406,400	8,246,400	△ 840,000
法人正会員受取会費	340,000	340,000	0
賛助会員受取会費	22,805,560	23,914,920	△ 1,109,360
④ 事業収益			
認定試験受取収益	60,399,968	59,265,820	1,134,148
刊行物等配布受取収益	26,397,759	26,974,384	△ 576,625
TA認定証交付受取手数料	7,659,360	6,937,920	721,440
TES証カード受取交付料	1,232,000	1,289,400	△ 57,400
⑤ 研修会等参加費収入	795,850	956,100	△ 160,250
⑥ 雑収益			
受取利息	422	8,706	△ 8,284
雑収益	709,788	791,356	△ 81,568
経 常 収 益 計	129,382,822	130,531,988	△ 1,149,166
(2) 経常費用			
① 事業費			
人件費	16,526,226	17,429,144	△ 902,918
認定試験経費	8,463,056	8,638,798	△ 175,742
広報活動費	13,569,977	15,656,111	△ 2,086,134
出版費	8,624,702 ◆)	5,731,731	2,892,971
研修会費	1,273,921	1,195,885	78,036
産学交流経費	203,000	203,000	0
調査研究費	351,214	869,834	△ 518,620
AC関係経費	5,286,512	5,494,920	△ 208,408
認定証交付経費	1,194,016	1,504,872	△ 310,856
会議費	2,725,062	2,707,191	17,871
旅費交通費	8,505,485	9,974,112	△ 1,468,627
図書資料費	174,477	334,464	△ 159,987
書籍保管梱包料	2,755,599	2,395,893	359,706

交際費	1,284,964	1,494,574	△	209,610
公租公課	2,851,120	3,984,160	△	1,133,040
通信費	2,524,377	2,310,287		214,090
機器備品リース料	2,590,532	2,602,955	△	12,423
備品費	112,031	23,665		88,366
技術・指導料	864,000	810,000		54,000
減価償却費	*) 301,091	309,862	△	8,771
退職給付費用	◇) 19,193	19,233	△	40
事業費計	80,200,555	83,690,691	△	3,490,136
②管理費				
人件費	16,526,226	17,429,143	△	902,917
印刷費	2,690,573	1,913,917		776,656
通信費	1,682,918	1,540,191		142,727
消耗品費	1,784,481	1,620,485		163,996
共益費	547,200	547,200		0
光熱水料費	262,812	264,092	△	1,280
修繕費	381,222	402,196	△	20,974
公租公課	712,780	996,040	△	283,260
減価償却費	*) 301,091	309,861	△	8,770
退職給付費用	◇) 19,194	19,233	△	39
雑費	551,070	517,570		33,500
管理費計	25,459,567	25,559,928	△	100,361
経常費用計	105,660,122	109,250,619	△	3,590,497
評価損益等調整前当期経常増減額	23,722,700	21,281,369		2,441,331
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	23,722,700	21,281,369		2,441,331
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				
固定資産除却損				
什器備品除却損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	23,722,700	21,281,369		2,441,331
一般正味財産期首残高	178,724,690	157,443,321		21,281,369
一般正味財産期末残高	202,447,390	178,724,690		23,722,700
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	202,447,390	178,724,690		23,722,700

注: 1. ◆は出版費支出(17,652,495円)から貯蔵品の増加額(9,027,793円)を差し引いた数字。

$$17,652,495円 - 9,027,793円 = 8,624,702円$$

2. *)は建物減価償却費(533,745円)と什器備品減価償却費(68,437円)の合計額を2で割った数字。

$$(533,745円 + 68,437円) \div 2 = 301,091円$$

3. ◇)は収支計算書の退職給付引当特定資産取得支出の決算額(38,387円)を2で割った数字。

$$38,387円 \div 2 = 19,193円$$

