

損益計算書(非収益事業+収益事業)

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
事業活動収入			
1. 会費収入(非収益事業)			
会費収入	20,898,682	0	20,898,682
準会員登録料収入	100,000	0	100,000
賛助会員登録料収入	300,000	0	300,000
会費収入賛助会費	2,712,500	0	2,712,500
2. 事業収入(収益事業)			
管理収入	0	129,600	129,600
教材収入	0	39,722,789	39,722,789
受験料収入	0	14,199,840	14,199,840
認定資格関連収入	0	47,204,100	47,204,100
エステサイト収入	0	5,105,200	5,105,200
その他収入	0	51,890	51,890
受託業務収入	0	10,000	10,000
3. 寄付金収入			
寄付金収入	0	0	0
4. 雑収入			
受取利息収入	10,451	289	10,740
有価証券利息	2,172,688	0	2,172,688
雑収入	850,416	87,790	938,206
事業活動収入合計	27,044,737	106,511,498	133,556,235
事業活動支出			
1. 事業費支出			
商品仕入	△ 17,136	544,468	527,332
役員報酬	971,986	3,828,014	4,800,000
給料手当	5,731,209	22,571,476	28,302,685
退職金	0	0	0
賞与	617,171	2,430,629	3,047,800
報酬	1,198,216	4,737,984	5,936,200
法定福利費	986,531	3,885,299	4,871,830
福利厚生費	81,012	319,050	400,062
賞与引当金繰入	45,073	177,510	222,583
退職給与引当金繰入	117,246	461,754	579,000
広告宣伝費	440,637	1,830,564	2,271,201
試験認証費	0	4,241,784	4,241,784
広報費	598,785	2,370,459	2,969,244
水道光熱費	174,776	688,328	863,104
事務用品費	101,408	470,628	572,036
消耗器具備品費	40,800	160,684	201,484
消耗品費	12,474	49,122	61,596
賃借料	2,613,402	1,086,388	3,699,790
リース料	182,394	718,326	900,720
修繕費	23,773	93,623	117,396
租税公課	1,364,206	2,676,460	4,040,666
棚卸資産廃棄損	793	4,073,400	4,074,193
減価償却費	139,139	547,977	687,116
接待交際費	272,832	1,095,889	1,368,721
旅費交通費	4,297,011	3,678,839	7,975,850
通信費	428,354	1,701,081	2,129,435
支払手数料	259,680	1,208,102	1,467,782
会議費	150,700	827,370	978,070
会費	978,537	3,853,813	4,832,350
新聞図書費	9,355	36,841	46,196
保守料	8,748	34,452	43,200
委託費	405,419	7,164,600	7,570,019
業界活動関連費	81,530	321,093	402,623
外注費	0	5,934,679	5,934,679
養成校視察費	58,270	0	58,270
調査費	40,197	0	40,197
印刷費	380,029	1,154,903	1,534,932
印刷製本費	1,771	6,682,468	6,684,239
諸謝金	408,442	920,946	1,329,388
認証補助金	2,296,100	0	2,296,100
地代家賃	2,617,064	10,306,900	12,923,964
保険料	0	20,500	20,500
雑費	243,448	1,104,867	1,348,315
ブランディング費用	1,238,918	4,879,282	6,118,200
貸倒損失	4,500	1,500	6,000
事業活動支出合計	29,604,800	108,892,052	138,496,852
税引前当期純利益	△ 2,560,063	△ 2,380,554	△ 4,940,617
法人税住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期純利益	△ 2,560,063	△ 2,450,554	△ 5,010,617

貸 借 対 照 表 (非収益事業+収益事業)

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金預金	52,029,781	未払金	3,233,855
商品	10,848,840	前受金	4,244,300
貯蔵品	358,399	預り金	2,734,222
前払費用	3,761,553	未払法人税等	70,000
未収金	10,865,477	未払消費税等	1,880,400
		賞与引当金	1,646,845
		流動負債合計	13,809,622
		2.固定負債	
		退職給付引当金	2,623,000
		固定負債合計	2,623,000
流動資産合計	77,864,050	負債合計	16,432,622
2.固定資産		正味財産の部	
建物附属設備	1,480,574	1.指定正味財産	
什器備品	661,361	2.一般正味財産	499,168,484
電話加入権	145,000	正味財産合計	499,168,484
ソフトウェア	1,112,940		
投資有価証券	428,809,733		
差入保証金	5,527,448		
固定資産合計	437,737,056		
資産合計	515,601,106	負債・正味財産合計	515,601,106

一般社団法人 日本エステティック業協会