

貸借対照表

2020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	22,634,318	26,968,981	△ 4,334,663
売掛金	76,340	162,022	△ 85,682
未収金	1,400,850	986,400	414,450
棚卸資産	509,290	717,338	△ 208,048
立替金	192,300	279,740	△ 87,440
仮払金	260,442	324,500	△ 64,058
流動資産合計	25,073,540	29,438,981	△ 4,365,441
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,201,786	2,201,566	220
周年事業積立預金	8,008,902	8,008,102	800
特定資産合計	10,210,688	10,209,668	1,020
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	12,960	△ 12,960
什器備品	7	7	0
商標権	504,086	630,105	△ 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	5,870,857	6,009,836	△ 138,979
固定資産合計	16,081,545	16,219,504	△ 137,959
資産合計	41,155,085	45,658,485	△ 4,503,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	483,425	675,774	△ 192,349
前受金	450,000	399,360	50,640
預り金	1,258,416	1,227,261	31,155
未払法人税等	70,000	118,100	△ 48,100
未払消費税等	562,700	181,700	381,000
流動負債合計	2,824,541	2,602,195	222,346
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,200,000	2,200,000	0
固定負債合計	2,200,000	2,200,000	0
負債合計	5,024,541	4,802,195	222,346
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)	(8,010,688)	(8,009,668)	(1,020)
正味財産合計	36,130,544	40,856,290	△ 4,725,746
負債及び正味財産合計	41,155,085	45,658,485	△ 4,503,400

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	[1,020]	[1,020]	[0]
特定資産受取利息	1,020	1,020	0
受取入会金	[220,000]	[200,000]	[20,000]
正会員入会金	220,000	200,000	20,000
受取会費	[27,640,800]	[27,271,500]	[369,300]
正会員受取会費	16,915,800	16,846,500	69,300
賛助会員受取会費	10,725,000	10,425,000	300,000
事業収益	[26,903,887]	[26,900,021]	[3,866]
調査及び研究事業収益	100,000	100,000	0
資格認定事業収益	6,422,940	6,905,220	△ 482,280
セミナー、研修会等の開催事業収益	10,016,050	8,434,570	1,581,480
普及及び啓発事業収益	3,041,000	340,000	2,701,000
販売及び斡旋事業収益	1,858,083	2,670,592	△ 812,509
指定管理事業収益	1,899,714	4,360,899	△ 2,461,185
会員向け事業収益	3,566,100	4,088,740	△ 522,640
雑収益	[505,068]	[607,565]	[△ 102,497]
受取利息	288	315	△ 27
雑収益	504,780	607,250	△ 102,470
経常収益計	55,270,775	54,980,106	290,669
(2) 経常費用			
事業費	[44,717,317]	[42,824,091]	[1,893,226]
給料手当	13,957,657	15,389,752	△ 1,432,095
旅費交通費	1,918,858	1,629,818	289,040
法定福利費	2,264,850	2,344,496	△ 79,646
福利厚生費	69,972	77,986	△ 8,014
消耗什器備品費	123,841	25,358	98,483
通信運搬費	1,312,025	1,759,860	△ 447,835
印刷製本費	2,155,294	2,054,510	100,784
事務費	298,134	220,892	77,242
消耗品費	213,276	190,605	22,671
会議費	607,150	12,360	594,790
事務機器賃借料	299,341	302,426	△ 3,085
事務所賃借料	5,257,956	5,255,385	2,571
水道光熱費	343,903	355,738	△ 11,835
諸謝金	470,000	407,548	62,452
減価償却費	126,019	126,019	0
租税公課	1,025,594	919,229	106,365
中退金掛金	252,720	249,120	3,600
会場費	7,752,598	6,379,005	1,373,593
会場設営費	388,068	299,759	88,309
表彰賞品費	167,220	118,012	49,208
保険費	75,900	15,300	60,600
委託費	2,340,464	992,868	1,347,596
広報費	489,067	489,862	△ 795
用品用具費	29,880	52,806	△ 22,926
製作費	587,524	522,129	65,395
補助金	780,000	1,282,880	△ 502,880

科 目	当年度	前年度	増 減
加盟会費・協力費	1,000,000	1,000,000	0
雑費	410,006	350,368	59,638
管理費	[15,209,204]	[16,091,318]	[△ 882,114]
給料手当	5,925,045	6,849,775	△ 924,730
旅費交通費	338,149	526,331	△ 188,182
法定福利費	961,434	1,043,506	△ 82,072
福利厚生費	33,078	35,696	△ 2,618
消耗什器備品費	52,037	9,370	42,667
通信運搬費	250,773	283,481	△ 32,708
印刷製本費	207,023	334,567	△ 127,544
事務費	140,944	101,109	39,835
消耗品費	46,529	41,682	4,847
総会費	760,354	791,498	△ 31,144
会議費	175,750	260,620	△ 84,870
事務機器賃借料	141,512	138,427	3,085
事務所賃借料	2,485,720	2,405,523	80,197
水道光熱費	162,586	162,833	△ 247
慶弔費	191,291	124,573	66,718
諸謝金	55,685	20,000	35,685
減価償却費	12,960	31,104	△ 18,144
租税公課	19,106	20,871	△ 1,765
中退金掛金	107,280	110,880	△ 3,600
委託費	10,800	10,800	0
顧問料	2,347,728	2,311,240	36,488
広報費	231,208	224,224	6,984
加盟会費・協力費	355,000	115,000	240,000
雑費	197,212	138,208	59,004
経常費用計	59,926,521	58,915,409	1,011,112
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,655,746	△ 3,935,303	△ 720,443
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,655,746	△ 3,935,303	△ 720,443
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,655,746	△ 3,935,303	△ 720,443
法人税、住民税及び事業税	[70,000]	[118,100]	[△ 48,100]
当期一般正味財産増減額	△ 4,725,746	△ 4,053,403	△ 672,343
一般正味財産期首残高	40,856,290	44,909,693	△ 4,053,403
一般正味財産期末残高	36,130,544	40,856,290	△ 4,725,746
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	36,130,544	40,856,290	△ 4,725,746

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、 研修会等の開催	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	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
受取入金	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	13,820,400	13,820,400
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	8,457,900	8,457,900
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	5,362,500	5,362,500
事業収益	100,000	6,422,940	10,016,050	3,041,000	0	0	0	19,579,990
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	6,422,940	0	0	0	0	0	6,422,940
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	10,016,050	0	0	0	0	10,016,050
普及及び啓発事業収益	0	0	0	3,041,000	0	0	0	3,041,000
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
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	6,422,940	10,016,050	3,041,000	0	0	13,930,400	33,510,390
(2) 経常費用								
事業費	3,144,467	7,147,599	14,418,324	8,475,259	104,659	3,143,519	217,617	36,651,444
給料手当	994,135	2,564,869	3,797,596	3,061,936	59,648	1,173,079	0	11,651,263
旅費交通費	32,954	91,585	610,663	753,429	1,977	133,729	0	1,624,337
法定福利費	161,314	416,190	616,220	496,847	9,679	190,351	0	1,890,601
福利厚生費	6,080	13,294	19,168	16,075	309	4,740	0	59,666
消耗什器備品費	9,565	23,283	33,584	33,255	486	7,457	0	107,630
通信運搬費	364,115	164,935	428,619	166,078	1,136	31,610	0	1,156,493
印刷製本費	956,605	441,799	472,407	112,907	0	16,528	0	2,000,246
事務費	25,906	56,640	81,669	68,496	1,317	20,198	0	254,226
消耗品費	7,167	46,506	61,927	26,404	364	5,588	0	147,956
会議費	1,200	597,920	300	1,400	0	4,980	0	605,800
事務機器賃借料	26,010	56,871	81,998	68,773	1,323	20,279	0	255,254
事務所賃借料	456,877	998,936	1,440,323	1,208,013	23,231	356,209	0	4,483,589
水道光熱費	29,883	65,337	94,206	79,012	1,519	23,298	0	293,255
諸謝金	0	20,000	140,000	310,000	0	0	0	470,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	126,019	126,019
租税公課	3,718	241,961	377,348	114,630	0	0	12,000	749,657
中退金掛金	18,000	46,440	68,760	55,440	1,080	21,240	0	210,960
会場費	0	769,738	4,911,818	273,115	0	0	0	5,954,671
会場設営費	0	27,500	342,308	0	0	0	0	369,808
表彰賞品費	0	0	0	71,220	0	0	0	71,220
保険費	0	0	0	60,800	0	0	0	60,800
委託費	0	382,000	582,900	1,296,400	0	0	79,164	2,340,464
広報費	42,496	92,915	133,972	112,362	2,161	33,133	0	417,039
用品用具費	0	0	0	2,160	0	0	0	2,160
製作費	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	8,442	28,880	122,538	86,507	429	101,100	434	348,330

科 目	公益目的事業会計							
	公①調査及び研究	公②資格認定	公③セミナー、 研修会等の開催	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	小 計
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
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	3,144,467	7,147,599	14,418,324	8,475,259	104,659	3,143,519	217,617	36,651,444
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,044,467	-724,659	-4,402,274	-5,434,259	-104,659	-3,143,519	13,712,783	-3,141,054
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,044,467	-724,659	-4,402,274	-5,434,259	-104,659	-3,143,519	13,712,783	-3,141,054
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,044,467	-724,659	-4,402,274	-5,434,259	-104,659	-3,143,519	13,712,783	-3,141,054
税引前当期一般正味財産増減額	-3,044,467	-724,659	-4,402,274	-5,434,259	-104,659	-3,143,519	13,712,783	-3,141,054
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	-3,044,467	-724,659	-4,402,274	-5,434,259	-104,659	-3,143,519	13,712,783	-3,141,054
一般正味財産期首残高	-18,321,202	-7,207,029	-24,239,199	-32,680,485	-2,232,215	-24,584,699	98,661,331	-10,603,498
一般正味財産期末残高	-21,365,669	-7,931,688	-28,641,473	-38,114,744	-2,336,874	-27,728,218	112,374,114	-13,744,552
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	-21,365,669	-7,931,688	-28,641,473	-38,114,744	-2,336,874	-27,728,218	112,374,114	-13,744,552

(単位：円)

科 目	収益事業等会計				法人会計		合 計
	収①販売及び斡旋事業	収②指定管理委託事業	収益事業共通	他①その他	小 計	法人会計	
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	1,020	1,020
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,020	1,020
受取入会金	0	0	0	0	0	110,000	220,000
正会員入会金	0	0	0	0	0	110,000	220,000
受取会費	0	0	0	1,691,580	1,691,580	12,128,820	27,640,800
正会員受取会費	0	0	0	1,691,580	1,691,580	6,766,320	16,915,800
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	5,362,500	10,725,000
事業収益	1,856,103	1,899,714	0	3,568,080	7,323,897	0	26,903,887
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	6,422,940
セミナー、研修会等の開催事業収益	0	0	0	0	0	0	10,016,050
普及及び啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	3,041,000
販売及び斡旋事業収益	1,856,103	0	0	1,980	1,858,083	0	1,858,083
指定管理事業収益	0	1,899,714	0	0	1,899,714	0	1,899,714
会員向け事業収益	0	0	0	3,566,100	3,566,100	0	3,566,100
雑収益	0	0	0	0	0	505,068	505,068
受取利息	0	0	0	0	0	288	288
雑収益	0	0	0	0	0	504,780	504,780
経常収益計	1,856,103	1,899,714	0	5,259,660	9,015,477	12,744,908	55,270,775
(2) 経常費用							
事業費	1,773,643	1,773,260	0	4,518,970	8,065,873	0	44,717,317
給料手当	556,716	954,370	0	795,308	2,306,394	0	13,957,657
旅費交通費	18,454	55,068	0	220,999	294,521	0	1,918,858
法定福利費	90,336	154,862	0	129,051	374,249	0	2,264,850
福利厚生費	2,886	3,813	0	3,607	10,306	0	69,972
消耗什器備品費	4,539	5,998	0	5,674	16,211	0	123,841
通信運搬費	82,410	14,847	0	58,275	155,532	0	1,312,025
印刷製本費	62,983	75,123	0	16,942	155,048	0	2,155,294
事務費	12,294	16,246	0	15,368	43,908	0	298,134
消耗品費	3,401	47,603	0	14,316	65,320	0	213,276
会議費	0	1,350	0	0	1,350	0	607,150
事務機器賃借料	12,345	16,312	0	15,430	44,087	0	299,341
事務所賃借料	216,823	286,516	0	271,028	774,367	0	5,257,956
水道光熱費	14,181	18,740	0	17,727	50,648	0	343,903
諸謝金	0	0	0	0	0	0	470,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	126,019
租税公課	69,913	71,566	0	134,458	275,937	0	1,025,594
中退金掛金	10,080	17,280	0	14,400	41,760	0	252,720
会場費	0	0	0	1,797,927	1,797,927	0	7,752,598
会場設営費	0	0	0	18,260	18,260	0	388,068
表彰賞品費	0	0	0	96,000	96,000	0	167,220
保険費	0	0	0	15,100	15,100	0	75,900
委託費	0	0	0	0	0	0	2,340,464
広報費	20,168	26,650	0	25,210	72,028	0	489,067
用品用具費	0	0	0	27,720	27,720	0	29,880
製作費	587,524	0	0	0	587,524	0	587,524
補助金	0	0	0	780,000	780,000	0	780,000
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑費	8,590	6,916	0	46,170	61,676	0	410,006

科 目	収益事業等会計					法人会計	合 計
	収①販売及び斡旋事業	収②指定管理委託事業	収益事業共通	他①その他	小 計	法人会計	
管理費	0	0	0	0	0	15,209,204	15,209,204
給料手当	0	0	0	0	0	5,925,045	5,925,045
旅費交通費	0	0	0	0	0	338,149	338,149
法定福利費	0	0	0	0	0	961,434	961,434
福利厚生費	0	0	0	0	0	33,078	33,078
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	52,037	52,037
通信運搬費	0	0	0	0	0	250,773	250,773
印刷製本費	0	0	0	0	0	207,023	207,023
事務費	0	0	0	0	0	140,944	140,944
消耗品費	0	0	0	0	0	46,529	46,529
総会費	0	0	0	0	0	760,354	760,354
会議費	0	0	0	0	0	175,750	175,750
事務機器賃借料	0	0	0	0	0	141,512	141,512
事務所賃借料	0	0	0	0	0	2,485,720	2,485,720
水道光熱費	0	0	0	0	0	162,586	162,586
慶弔費	0	0	0	0	0	191,291	191,291
諸謝金	0	0	0	0	0	55,685	55,685
減価償却費	0	0	0	0	0	12,960	12,960
租税公課	0	0	0	0	0	19,106	19,106
中退金掛金	0	0	0	0	0	107,280	107,280
委託費	0	0	0	0	0	10,800	10,800
顧問料	0	0	0	0	0	2,347,728	2,347,728
広報費	0	0	0	0	0	231,208	231,208
加盟会費・協力費	0	0	0	0	0	355,000	355,000
雑費	0	0	0	0	0	197,212	197,212
経常費用計	1,773,643	1,773,260	0	4,518,970	8,065,873	15,209,204	59,926,521
評価損益等調整前当期経常増減額	82,460	126,454	0	740,690	949,604	-2,464,296	-4,655,746
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	82,460	126,454	0	740,690	949,604	-2,464,296	-4,655,746
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	82,460	126,454	0	740,690	949,604	-2,464,296	-4,655,746
税引前当期一般正味財産増減額	82,460	126,454	0	740,690	949,604	-2,464,296	-4,655,746
法人税、住民税及び事業税	46,375	23,625	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	36,085	102,829	0	740,690	879,604	-2,464,296	-4,725,746
一般正味財産期首残高	3,425,796	16,391,268	0	6,695,215	26,512,279	24,947,509	40,856,290
一般正味財産期末残高	3,461,881	16,494,097	0	7,435,905	27,391,883	22,483,213	36,130,544
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	3,461,881	16,494,097	0	7,435,905	27,391,883	22,483,213	36,130,544

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	2,201,566	220	0	2,201,786
周年事業積立預金	8,008,102	800	0	8,008,902
合 計	10,209,668	1,020	0	10,210,688

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	2,201,786	0	1,786	2,200,000
周年事業積立預金	8,008,902	0	8,008,902	0
合 計	10,210,688	0	8,010,688	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	155,520	0
什器備品	710,404	710,397	7
商標権	1,260,200	756,114	504,086

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	2,200,000	0	0	0	2,200,000
合 計	2,200,000	0	0	0	2,200,000

財産目録

2019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	49,942
	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	17,183,580
		普通－テニスプロフェッサー	運転資金として	4,510,000
		普通－保険事業	運転資金として	890,796
	売掛金			76,340
	のぼり		幹旋販売	76,340
	未収金		公益事業未収入金他	1,400,850
	棚卸資産		幹旋販売用のぼり	509,290
	立替金			192,300
	その他			192,300
	仮払金			260,442
	その他		2020年度事業経費	260,442
流動資産合計				25,073,540
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			2,201,786
	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	2,201,786
	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	8,008,902
その他固定資産				
	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	7
	商標権		公益目的保有財産であり、各事業 に使用	504,086
	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				16,081,545
資産合計				41,155,085
(流動負債)				
	未払金			483,425
	前受金		受取賛助会費他	450,000
	預り金			1,258,416
	総合補償制度		総合補償制度保険料預り金	891,123
	源泉税		職員給与源泉税及び講師料源泉税 の預り分	126,293
	住民税		職員の住民税の預り分	71,000
	その他		地区事業協会協賛金預り分	170,000
	未払法人税等		期末法人税等未払分	70,000
	未払消費税等		期末消費税等未払分	562,700
流動負債合計				2,824,541
(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			5,024,541
正味財産			36,130,544