

正味財産増減計算書

公益6期(通算第10期:平成29年7月1日～平成30年6月30日)

公益財団法人 日本ネイリスト検定試験センター

(単位:円)【対予算比】

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	予算額	執行率
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	357,152,200	28,499,168	0	385,651,368	368,650,000	104.6%
検定料収入	356,694,600		0	356,694,600	338,000,000	105.5%
手数料収入	457,600			457,600	650,000	70.4%
書籍販売収入		28,499,168		28,499,168	30,000,000	95.0%
雑収益	435,600	0	150,471	586,071	101,000	580.3%
受取利息	0		450	450	1,000	45.0%
雑収益	435,600		150,021	585,621	100,000	585.6%
経常収益計	357,587,800	28,499,168	150,471	386,237,439	368,751,000	104.7%
(2) 経常費用	0					
事業費	371,024,071	11,636,393		382,660,464	364,932,350	104.9%
開催費	5,743,556			5,743,556	5,865,000	97.9%
講師料	50,694,793			50,694,793	51,170,000	99.1%
会場費	109,666,840			109,666,840	98,160,000	111.7%
印刷製本費	17,872,190	7,741,127		25,613,317	19,440,000	131.8%
保険料	1,766,486	13,650		1,780,136	1,704,350	104.4%
検定運営企画費	64,887,778			64,887,778	69,030,000	94.0%
システム運営費	40,401,435	43,377		40,444,812	35,590,000	113.6%
試験要項・問題発送費	701,054	654,372		1,355,426	1,222,000	110.9%
広告宣伝費	1,389,852			1,389,852	1,500,000	92.7%
接待交際費	330,205	190		330,395	0	#DIV/0!
旅費交通費	12,677,744	16		12,677,760	15,224,500	83.3%
通信費	15,656,065	380,841		16,036,906	13,087,500	122.5%
事務用消耗品費	2,034,447	130,614		2,165,061	3,807,000	56.9%
会議費	96,932	0		96,932	475,000	20.4%
役員報酬	591,375	32,854		624,229	665,000	93.9%
給料手当	19,454,869	1,080,825		20,535,694	20,330,000	101.0%
賞与	4,829,693	268,316		5,098,009	5,063,500	100.7%
福利厚生費	4,226,760	234,820		4,461,580	4,750,000	93.9%
減価償却費	882,496	110,311		992,807	612,000	162.2%
顧問料	3,234,816	179,712		3,414,528	2,850,000	119.8%
支払手数料	737,210	40,956		778,166	902,500	86.2%
水道光熱費	98,780	5,487		104,267	95,000	109.8%
地代家賃	6,070,626	337,257		6,407,883	6,460,000	99.2%
租税公課	6,424,560	356,920		6,781,480	5,700,000	119.0%
リース料	381,414	21,189		402,603	380,000	105.9%
雑費	172,095	3,559		175,654	349,000	50.3%
予備費	0	0		0	500,000	0.0%
管理費			2,802,296	2,802,296	2,718,650	103.1%
役員報酬			32,854	32,854	35,000	93.9%
給料手当			1,080,825	1,080,825	1,070,000	101.0%
賞与			268,316	268,316	266,500	100.7%
福利厚生費			234,820	234,820	250,000	93.9%
接待交際費			190	190	0	
交通費			16	16	500	3.2%
会議費			0	0	25,000	
通信費			35,235	35,235	42,500	82.9%
減価償却費			110,311	110,311	68,000	162.2%
事務用消耗品費			80,999	80,999	70,000	115.7%
顧問料			179,712	179,712	150,000	119.8%
支払手数料			40,956	40,956	47,500	86.2%
水道光熱費			5,487	5,487	5,000	109.7%
地代家賃			337,257	337,257	340,000	99.2%
保険料			13,650	13,650	13,650	100.0%
租税公課			356,920	356,920	300,000	119.0%
リース料			21,189	21,189	20,000	105.9%
雑費			3,559	3,559	15,000	23.7%
経常費用計	371,024,071	11,636,393	2,802,296	385,462,760	367,651,000	104.8%
当期経常増減額	△ 13,436,271	16,862,775	△ 2,651,825	774,679	1,100,000	70.4%
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
経常外収益計	0		0	0	0	0
(2) 経常外費用				0		
経常外費用計	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0
他会計振替額	8,388,780	△ 8,388,780				
当期一般正味財産増減額	△ 5,047,491	8,473,995	△ 2,651,825	774,679	1,100,000	70.4%
前期繰越一般正味財産額				5,844,057	5,844,057	
当期一般正味財産額				6,618,736	6,944,057	95.3%