

平成29年度の決算報告

2017年1月1日から2017年12月31日まで

■正味財産増減計算書

(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	512	5,502	△ 4,990
特定資産受取利息	512	5,502	△ 4,990
受取会費	680,000	5,980,000	△ 5,300,000
エンジェル会費収入	470,000	540,000	△ 70,000
サポーター会費収入	210,000	430,000	△ 220,000
賛助会費収入	0	2,910,000	△ 2,910,000
法人賛助会費収入	0	2,100,000	△ 2,100,000
受取寄付金	44,648,522	46,962,111	△ 2,313,589
受取寄付金	44,648,522	46,962,111	△ 2,313,589
受取参加料	6,895,000	4,790,000	2,105,000
アメリカンクラブチャリティパーティ	0	4,790,000	△ 4,790,000
チャリティパーティ	6,895,000	0	6,895,000
雑収益	179	3,278	△ 3,099
受取利息	179	2,097	△ 1,918
雑収益	0	1,181	△ 1,181
経常収益計	52,224,213	57,740,891	△ 5,516,678
(2) 経常費用			
事業費	46,661,818	49,955,898	△ 3,294,080
給料手当	7,241,312	7,590,082	△ 348,770
法定福利費	1,129,446	1,191,817	△ 62,371
外注費	635,510	693,640	△ 58,130
広告宣伝費	796,324	1,722,389	△ 926,065
会議費	0	17,298	△ 17,298
旅費交通費	948,246	1,456,713	△ 508,467
通信費	956,923	1,115,938	△ 159,015
消耗品費	100,350	202,215	△ 101,865
支払手数料	368,416	414,797	△ 46,381
賃借料	1,036,800	1,036,800	0
租税公課	16,188	24,782	△ 8,594
学用器具費	39,584	46,050	△ 6,466
諸謝金	25,869,594	28,986,314	△ 3,116,720
塾生交流費	5,749,529	5,457,063	292,466
歯列矯正費	1,501,296	0	1,501,296
留学費	272,300	0	272,300
管理費	11,779,270	10,689,331	1,089,939
給料手当	1,810,328	1,897,521	△ 87,193
法定福利費	296,437	297,954	△ 1,517
広告宣伝費	199,080	353,580	△ 154,500
会議費	0	4,522	△ 4,522
旅費交通費	131,006	200,675	△ 69,669
通信費	239,230	359,722	△ 120,492
消耗品費	25,087	133,604	△ 108,517
支払手数料	685,087	787,774	△ 102,687
賃借料	259,200	259,200	0
租税公課	4,047	52,061	△ 48,014
雑費	37,800	217,604	△ 179,804
イベント経費	8,091,968	6,125,114	1,966,854
経常費用計	58,441,088	60,645,229	△ 2,204,141
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,216,875	△ 2,904,338	△ 3,312,537
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,216,875	△ 2,904,338	△ 3,312,537
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			
貸倒損失	250,000	1,000,000	△ 750,000
経常外費用計	250,000	1,000,000	△ 750,000
当期経常外増減額	△ 250,000	△ 1,000,000	750,000
税引前一般正味財産増減額	△ 6,466,875	△ 3,904,338	△ 2,562,537
法人税、住民税及び事業税	22,000	0	22,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,488,875	△ 3,904,338	△ 2,584,537
一般正味財産期首残高	74,268,773	78,173,111	△ 3,904,338
一般正味財産期末残高	67,779,898	74,268,773	△ 6,488,875
II 正味財産期末残高	67,779,898	74,268,773	△ 6,488,875