

平成29年度

財 務 諸 表

(自)平成29年 3月 1日

(至)平成30年 2月28日

貸借対照表

平成30年 2月28日現在

(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	471,469	733,284	△261,815
普通預金	43,511,358	49,483,951	△5,972,593
未収会費	2,837,500	2,910,000	△72,500
未収金	4,293,031	9,830,077	△5,537,046
貯蔵品	6,018,927	2,918,746	3,100,181
前払金	2,557,552	4,656,488	△2,098,936
仮払金	8,025	217,432	△209,407
流動資産合計	59,697,862	70,749,978	△11,052,116
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,600,000	6,600,000	1,000,000
基本財産積立金	9,000,000	9,000,000	0
チャリティ積立金	4,545,584	4,289,896	255,688
特定資産合計	21,145,584	19,889,896	1,255,688
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
建物付属設備	1,203,971	1,388,663	△184,692
電話加入権	72,100	72,100	0
保証金	2,250,000	2,250,000	0
その他固定資産合計	3,526,072	3,710,764	△184,692
固定資産合計	24,671,656	23,600,660	1,070,996
資産合計	84,369,518	94,350,638	△9,981,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,844,052	39,517,846	△23,673,794
未払消費税等	2,867,000	3,422,300	△555,300
前受金	13,653,986	17,349,405	△3,695,419
預り金	496,691	231,612	265,079
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	32,931,729	60,591,163	△27,659,434
2. 固定負債			
受入保証金	19,590,000	20,990,000	△1,400,000
固定負債合計	19,590,000	20,990,000	△1,400,000
負債合計	52,521,729	81,581,163	△29,059,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	31,847,789	12,769,475	19,078,314
(うち特定資産への充当額)	(21,145,584)	(19,889,896)	(1,255,688)
正味財産合計	31,847,789	12,769,475	19,078,314
負債及び正味財産合計	84,369,518	94,350,638	△9,981,120

財産目録
平成30年 2月28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		手持ち現金	471,469
預金	三井住友銀行京都支店	指導者育成委員会運用口座	11,751,903
	三井住友銀行渋谷支店	事務局運用口座	284,382
	三井住友銀行渋谷支店	HSK日本実施委員会運用口座	1,795,087
	三井住友銀行飯田橋支店	国際交流委員会運用口座	485,406
	三井住友銀行飯田橋支店	HSK日本実施委員会運用口座	1,050,484
	三井住友銀行飯田橋支店	HSK日本実施委員会運用口座	18,253,952
	三井住友銀行飯田橋支店	国際交流委員会運用口座	17,468
	三井住友銀行飯田橋支店	指導者育成委員会運用口座	8,336,465
	りそな銀行神楽坂支店	基本財産積立金及び退職給付引当資産口座	7,368
	りそな銀行神楽坂支店	環境教育委員会運用口座	836,673
	三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	スポーツ委員会運用口座	610,425
	三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	チャリティー委員会運用口座	41,521
	ゆうちょ銀行神楽坂支店	運転資金	40,224
預金計			43,511,358
未収会費		2017年度会費	2,837,500
未収金		指導者育成事業に要した収入 その他公益事業部門、収益事業部門及び管理部門の事業に要した収入	4,141,500 151,531
未収金計			4,293,031
貯蔵品		認定グッズ他 HSK日本実施委員会ICレコーダー	2,130,927 3,888,000
貯蔵品計			6,018,927
前払金		HSK日本実施委員会に対する前払金 国際交流委員会に対する前払金	2,549,672 7,880
前払金計			2,557,552
仮払金		その他公益事業部門、収益事業部門及び管理部門の事業に要した仮払金	8,025
流動資産合計			59,697,862
(固定資産)			
特定資産			
基本財産積立金	りそな銀行神楽坂支店	今後の運営のための財源	9,000,000
チャリティ積立金	三菱東京UFJ銀行神楽坂支店	チャリティのための財源	4,545,584
退職給付引当資産			7,600,000
その他固定資産			
什器備品	会員カード作成ソフト一式	公益部門で使用している	1
建物付属設備	事務所改装費	公益部門、収益部門及び管理部門で使用している	1,203,971
電話加入権	N T T		72,100
保証金	事務所賃借保証金		2,250,000
固定資産合計			24,671,656
資産合計			84,369,518
(流動負債)			
未払金	㈱成基総研他	指導者育成委員会事業に要した経費 HSK日本実施委員会事業に要した経費 その他公益事業部門、収益事業部門及び管理部門の事業に要した経費	8,737,030 2,701,896 4,405,126
未払金計			15,844,052
未払法人税等		未払法人税、住民税及び事業税	70,000
未払消費税等		未払消費税及び地方消費税	2,867,000
前受金		HSK受験申込料	13,653,986
預り金		職員社会保険料、源泉所得税他	496,691
流動負債合計			32,931,729
(固定負債)			
受入保証金		教育コーチング認定校預り保証金	19,590,000
固定負債合計			19,590,000
負債合計			52,521,729
正味財産			31,847,789

貸借対照表内訳表

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的事業	法人会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	471,469
普通預金	34,008,176	821,216	8,681,966
未収会費			2,837,500
未収金	4,170,880	47,151	75,000
貯蔵品	6,018,927		
前払金	2,557,552		
他会計短期貸付金	220,117,311	21,812,530	338,452,985
仮払金	8,025		0
流動資産合計	266,880,871	22,680,897	350,518,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			7,600,000
基本財産積立金			9,000,000
チャリティ積立金	4,545,584		
特定資産合計	4,545,584		16,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1		
建物附属設備			1,203,971
電話加入権			72,100
保証金			2,250,000
他会計長期貸付金		2,851,480	1,621,434
その他固定資産合計	1	2,851,480	5,147,505
固定資産合計	4,545,585	2,851,480	21,747,505
資産合計	271,426,456	25,532,377	372,266,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,453,214		4,390,838
未払消費税等	2,867,000		
前受金	13,653,986		0
預り金	234,837		261,854
未払法人税等		70,000	
他会計短期借入金	317,921,239	23,460,646	239,000,941
流動負債合計	346,130,276	23,530,646	243,653,633
2. 固定負債			
他会計長期借入金	4,349,704	123,210	
受入保証金	19,590,000		
固定負債合計	23,939,704	123,210	
負債合計	370,069,980	23,653,856	243,653,633
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△98,643,524	1,878,521	128,612,792
(うち特定資産への充当額)	(4,545,584)		(16,600,000)
正味財産合計	△98,643,524	1,878,521	128,612,792
負債及び正味財産合計	271,426,456	25,532,377	372,266,425

貸借対照表内訳表

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

科目	内部取引消去	合計	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		471,469	
普通預金		43,511,358	
未収会費		2,837,500	
未収金		4,293,031	
貯蔵品		6,018,927	
前払金		2,557,552	
他会計短期貸付金	△580,382,826	0	
仮払金		8,025	
流動資産合計	△580,382,826	59,697,862	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		7,600,000	
基本財産積立金		9,000,000	
チャリティ積立金		4,545,584	
特定資産合計		21,145,584	
(3) その他固定資産			
什器備品		1	
建物附属設備		1,203,971	
電話加入権		72,100	
保証金		2,250,000	
他会計長期貸付金	△4,472,914	0	
その他固定資産合計	△4,472,914	3,526,072	
固定資産合計	△4,472,914	24,671,656	
資産合計	△584,855,740	84,369,518	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		15,844,052	
未払消費税等		2,867,000	
前受金		13,653,986	
預り金		496,691	
未払法人税等		70,000	
他会計短期借入金	△580,382,826	0	
流動負債合計	△580,382,826	32,931,729	
2. 固定負債			
他会計長期借入金	△4,472,914	0	
受入保証金		19,590,000	
固定負債合計	△4,472,914	19,590,000	
負債合計	△584,855,740	52,521,729	
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産		31,847,789	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)		(21,145,584)	
正味財産合計		31,847,789	
負債及び正味財産合計	△584,855,740	84,369,518	

正味財産増減計算書

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28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			
受取入会金			
正会員受取入会金	240,000	220,000	20,000
賛助会員受取入会金	380,000	200,000	180,000
受取入会金計	620,000	420,000	200,000
受取会費			
正会員受取会費	13,326,868	14,240,000	△913,132
賛助会員受取会費	965,000	580,000	385,000
理事会協賛	2,052,100	2,100,000	△47,900
受取会費計	16,343,968	16,920,000	△576,032
事業収益			
H S K日本実施委員会	190,319,732	170,514,605	19,805,127
指導者育成委員会	109,147,354	95,115,427	14,031,927
国際交流委員会	41,013,649	17,713,320	23,300,329
環境教育委員会	369,500	396,000	△26,500
スポーツ委員会	1,372,560	2,332,800	△960,240
会員拡大・広報委員会	2,890,000	2,600,000	290,000
会員・異業種交流委員会	547,091	1,039,169	△492,078
チャリティー企画委員会	355,688	142,700	212,988
国語力向上委員会		81,940	△81,940
事業収益計	346,015,574	289,935,961	56,079,613
受取寄付金			
J A O S	1,500,000	3,600,000	△2,100,000
受取寄付金計	1,500,000	3,600,000	△2,100,000
雑収益			
受取利息	633	662	△29
雑収益	229,791	387,074	△157,283
雑収益計	230,424	387,736	△157,312
経常収益計	364,709,966	311,263,697	53,446,269
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会	166,303,274	150,839,310	15,463,964
指導者育成委員会(支出)	94,418,874	92,002,455	2,416,419
国際交流委員会	38,652,941	16,600,290	22,052,651
環境教育委員会	50,432	50,000	432
スポーツ委員会	1,460,118	1,873,800	△413,682
会員拡大・広報委員会	2,244,800	2,223,720	21,080
会員・異業種交流委員会	105,000		105,000
チャリティー企画委員会	100,000	129,600	△29,600
事業原価	303,335,439	263,719,175	39,616,264
給料手当	10,639,426	10,483,313	156,113
賞与		828,858	△828,858
福利厚生費	1,841,116	1,601,246	239,870
旅費交通費	2,225,246	2,146,083	79,163
通信運搬費	1,519,119	1,611,194	△92,075
建物附属設備減価償却費(事業)	168,070	193,852	△25,782
印刷製本費	206,254	299,000	△92,746
賃借料	6,516,646	6,101,366	415,280
租税公課	9,440,112	9,142,125	297,987
交際費(事業)	658,322	500,049	158,273
会議費(事業)	1,789,974	2,614,395	△824,421
雑費	2,855,295	1,468,582	1,386,713
事業費計	341,195,019	300,709,238	40,485,781
管理費			

正味財産増減計算書

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	1,052,251	1,036,811	15,440
賞与		81,975	△81,975
福利厚生費	182,088	158,365	23,723
会議費	177,030	258,567	△81,537
交際費	65,109	49,455	15,654
旅費交通費	220,079	212,250	7,829
通信運搬費	150,243	159,349	△9,106
建物附属設備減価償却費(管理)	16,622	19,172	△2,550
印刷製本費	20,399	29,571	△9,172
賃借料	644,504	603,432	41,072
租税公課	928,416	913,245	15,171
貸倒償却	697,500	130,000	567,500
雑費	282,392	145,244	137,148
管理費計	4,436,633	3,797,436	639,197
経常費用計	345,631,652	304,506,674	41,124,978
評価損益等調整前当期経常増減額	19,078,314	6,757,023	12,321,291
当期経常増減額	19,078,314	6,757,023	12,321,291
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	19,078,314	6,757,023	12,321,291
一般正味財産期首残高	12,769,475	6,012,452	6,757,023
一般正味財産期末残高	31,847,789	12,769,475	19,078,314
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	31,847,789	12,769,475	19,078,314

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	(共通)公益目的事業会計	H S K日本実施委員会	指導者育成委員会
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
正会員受取入会金			
賛助会員受取入会金			
受取入会金計			
受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
理事会協賛			
受取会費計			
事業収益			
H S K日本実施委員会		190,241,261	
指導者育成委員会			109,147,354
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業収益計		190,241,261	109,147,354
受取寄付金			
J A O S			
受取寄付金計			
雑収益			
受取利息			
雑収益			
雑収益計			
経常収益計		190,241,261	109,147,354
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会		166,303,274	
指導者育成委員会(支出)			94,418,874
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業原価		166,303,274	94,418,874
給料手当	9,821,009		
福利厚生費	1,699,492		
旅費交通費	2,054,073		
通信運搬費	1,402,264		
建物附属設備減価償却費(事業)	155,142		
印刷製本費	190,388		
賃借料	6,015,365		
租税公課	857,768	7,791,567	
交際費(事業)	607,682		
会議費(事業)	1,652,284		
雑費	2,635,657		
事業費計	27,091,124	174,094,841	94,418,874
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	国際交流委員会	環境教育委員会	キャリア教育委員会
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
正会員受取入会金			
賛助会員受取入会金			
受取入会金計			
受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
理事会協賛			
受取会費計			
事業収益			
HSK日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会	41,013,649		
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業収益計	41,013,649		
受取寄付金			
JAOS			
受取寄付金計			
雑収益			
受取利息			
雑収益計			
経常収益計	41,013,649		
(2) 経常費用			
事業費			
HSK日本実施委員会			
指導者育成委員会(支出)			
国際交流委員会	38,652,941		
環境教育委員会		50,432	
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業原価	38,652,941		
給料手当			
福利厚生費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(事業)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課			
交際費(事業)			
会議費(事業)			
雑費			
事業費計	38,652,941	50,432	
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	スポーツ委員会	会員拡大・広報委員会	会員・異業種交流委員会
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
正会員受取入会金			
賛助会員受取入会金			
受取入会金計			
受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
理事会協賛			
受取会費計			
事業収益			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会	1,372,560		
会員拡大・広報委員会		2,890,000	
会員・異業種交流委員会			545,000
チャリティー企画委員会			
事業収益計	1,372,560	2,890,000	545,000
受取寄付金			
J A O S			
受取寄付金計			
雑収益			
受取利息			
雑収益			
雑収益計			
経常収益計	1,372,560	2,890,000	545,000
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会(支出)			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会	1,460,118		
会員拡大・広報委員会		2,244,800	
会員・異業種交流委員会			105,000
チャリティー企画委員会			
事業原価	1,460,118	2,244,800	105,000
給料手当			
福利厚生費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(事業)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課			
交際費(事業)			
会議費(事業)			
雑費			
事業費計	1,460,118	2,244,800	105,000
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		収益目的事業
	チャリティ企画委員会	小計	(共通)収益事業等会計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
正会員受取入会金			
賛助会員受取入会金			
受取入会金計			
受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
理事会協賛			
受取会費計			
事業収益			
H S K日本実施委員会		190,241,261	
指導者育成委員会		109,147,354	
国際交流委員会		41,013,649	
環境教育委員会			
スポーツ委員会		1,372,560	
会員拡大・広報委員会		2,890,000	
会員・異業種交流委員会		545,000	
チャリティー企画委員会	355,688	355,688	
事業収益計	355,688	345,565,512	
受取寄付金			
J A O S			
受取寄付金計			
雑収益			
受取利息			
雑収益計			
経常収益計	355,688	345,565,512	
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会		166,303,274	
指導者育成委員会(支出)		94,418,874	
国際交流委員会		38,652,941	
環境教育委員会		50,432	
スポーツ委員会		1,460,118	
会員拡大・広報委員会		2,244,800	
会員・異業種交流委員会		105,000	
チャリティー企画委員会	100,000	100,000	
事業原価	100,000	303,335,439	
給料手当		9,821,009	818,417
福利厚生費		1,699,492	141,624
旅費交通費		2,054,073	171,173
通信運搬費		1,402,264	116,855
建物附属設備減価償却費(事業)		155,142	12,928
印刷製本費		190,388	15,866
貸借料		6,015,365	501,281
租税公課		8,649,335	669,295
交際費(事業)		607,682	50,640
会議費(事業)		1,652,284	137,690
雑費		2,635,657	219,638
事業費計	100,000	338,218,130	2,855,407
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		
	H S K日本実施委員会	環境教育委員会	会員・異業種交流委員会
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
正会員受取入会金			
賛助会員受取入会金			
受取入会金計			
受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
理事会協賛			
受取会費計			
事業収益			
H S K日本実施委員会	78,471		
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		369,500	
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			2,091
チャリティー企画委員会			
事業収益計	78,471	369,500	2,091
受取寄付金			
J A O S			
受取寄付金計			
雑収益			
受取利息			
雑収益計			
経常収益計	78,471	369,500	2,091
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会(支出)			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業原価			
給料手当			
福利厚生費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(事業)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課	121,482		
交際費(事業)			
会議費(事業)			
雑費			
事業費計	121,482		
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		法人会計
	国語力向上委員会	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			
受取入金			
正会員受取入金			240,000
賛助会員受取入金			380,000
受取入金計			620,000
受取会費			
正会員受取会費			13,326,868
賛助会員受取会費			965,000
理事会協賛			2,052,100
受取会費計			16,343,968
事業収益			
H S K日本実施委員会		78,471	
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		369,500	
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会		2,091	
チャリティー企画委員会			
事業収益計		450,062	
受取寄付金			
J A O S			1,500,000
受取寄付金計			1,500,000
雑収益			
受取利息			633
雑収益			229,791
雑収益計			230,424
経常収益計		450,062	18,694,392
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会(支出)			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業原価			
給料手当		818,417	
福利厚生費		141,624	
旅費交通費		171,173	
通信運搬費		116,855	
建物附属設備減価償却費(事業)		12,928	
印刷製本費		15,866	
貸借料		501,281	
租税公課		790,777	
交際費(事業)		50,640	
会議費(事業)		137,690	
雑費		219,638	
事業費計		2,976,889	
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引消去	合計	
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金			
正会員受取入会金		240,000	
賛助会員受取入会金		380,000	
受取入会金計		620,000	
受取会費			
正会員受取会費		13,326,868	
賛助会員受取会費		965,000	
理事会協賛		2,052,100	
受取会費計		16,343,968	
事業収益			
H S K日本実施委員会		190,319,732	
指導者育成委員会		109,147,354	
国際交流委員会		41,013,649	
環境教育委員会		369,500	
スポーツ委員会		1,372,560	
会員拡大・広報委員会		2,890,000	
会員・異業種交流委員会		547,091	
チャリティー企画委員会		355,688	
事業収益計		346,015,574	
受取寄付金			
J A O S		1,500,000	
受取寄付金計		1,500,000	
雑収益			
受取利息		633	
雑収益計		229,791	
雑収益計		230,424	
経常収益計		364,709,966	
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会		166,303,274	
指導者育成委員会(支出)		94,418,874	
国際交流委員会		38,652,941	
環境教育委員会		50,432	
スポーツ委員会		1,460,118	
会員拡大・広報委員会		2,244,800	
会員・異業種交流委員会		105,000	
チャリティー企画委員会		100,000	
事業原価		303,335,439	
給料手当		10,639,426	
福利厚生費		1,841,116	
旅費交通費		2,225,246	
通信運搬費		1,519,119	
建物附属設備減価償却費(事業)		168,070	
印刷製本費		206,254	
賃借料		6,516,646	
租税公課		9,440,112	
交際費(事業)		658,322	
会議費(事業)		1,789,974	
雑費		2,855,295	
事業費計		341,195,019	
管理費			

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	(共通)公益目的事業会計	H S K日本実施委員会	指導者育成委員会
給料手当			
福利厚生費			
会議費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(管理)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課			
貸倒償却			
雑費			
管理費計			
経常費用計	27,091,124	174,094,841	94,418,874
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,091,124	16,146,420	14,728,480
当期経常増減額	△27,091,124	16,146,420	14,728,480
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△27,091,124	16,146,420	14,728,480
一般正味財産期首残高	△184,835,308	53,559,067	6,861,601
一般正味財産期末残高	△211,926,432	69,705,487	21,590,081
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	△211,926,432	69,705,487	21,590,081

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	国際交流委員会	環境教育委員会	キャリア教育委員会
給料手当			
福利厚生費			
会議費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(管理)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課			
貸倒償却			
雑費			
管理費計			
経常費用計	38,652,941	50,432	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,360,708	△50,432	
当期経常増減額	2,360,708	△50,432	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	2,360,708	△50,432	
一般正味財産期首残高	△3,812,857		8,271,948
一般正味財産期末残高	△1,452,149	△50,432	8,271,948
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	△1,452,149	△50,432	8,271,948

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	スポーツ委員会	会員拡大・広報委員会	会員・異業種交流委員会
給料手当			
福利厚生費			
会議費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(管理)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課			
貸倒償却			
雑費			
管理費計			
経常費用計	1,460,118	2,244,800	105,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△87,558	645,200	440,000
当期経常増減額	△87,558	645,200	440,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△87,558	645,200	440,000
一般正味財産期首残高	983,746	2,421,976	5,947,106
一般正味財産期末残高	896,188	3,067,176	6,387,106
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	896,188	3,067,176	6,387,106

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		収益目的事業
	チャリティ企画委員会	小計	(共通)収益事業等会計
給料手当			
福利厚生費			
会議費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(管理)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課			
貸倒償却			
雑費			
管理費計			
経常費用計	100,000	338,218,130	2,855,407
評価損益等調整前当期経常増減額	255,688	7,347,382	△2,855,407
当期経常増減額	255,688	7,347,382	△2,855,407
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	255,688	7,347,382	△2,855,407
一般正味財産期首残高	4,611,815	△105,990,906	△18,711,044
一般正味財産期末残高	4,867,503	△98,643,524	△21,566,451
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,867,503	△98,643,524	△21,566,451

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		
	H S K日本実施委員会	環境教育委員会	会員・異業種交流委員会
給料手当			
福利厚生費			
会議費			
交際費			
旅費交通費			
通信運搬費			
建物附属設備減価償却費(管理)			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課			
貸倒償却			
雑費			
管理費計			
経常費用計	121,482		
評価損益等調整前当期経常増減額	△43,011	369,500	2,091
当期経常増減額	△43,011	369,500	2,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△43,011	369,500	2,091
一般正味財産期首残高	4,386,183	8,309,000	10,339,269
一般正味財産期末残高	4,343,172	8,678,500	10,341,360
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	4,343,172	8,678,500	10,341,360

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		法人会計
	国語力向上委員会	小計	
給料手当			1,052,251
福利厚生費			182,088
会議費			177,030
交際費			65,109
旅費交通費			220,079
通信運搬費			150,243
建物附属設備減価償却費(管理)			16,622
印刷製本費			20,399
賃借料			644,504
租税公課			928,416
貸倒償却			697,500
雑費			282,392
管理費計			4,436,633
経常費用計		2,976,889	4,436,633
評価損益等調整前当期経常増減額		△2,526,827	14,257,759
当期経常増減額		△2,526,827	14,257,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額		△2,526,827	14,257,759
一般正味財産期首残高	81,940	4,405,348	114,355,033
一般正味財産期末残高	81,940	1,878,521	128,612,792
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	81,940	1,878,521	128,612,792

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引消去	合計	
給料手当		1,052,251	
福利厚生費		182,088	
会議費		177,030	
交際費		65,109	
旅費交通費		220,079	
通信運搬費		150,243	
建物附属設備減価償却費(管理)		16,622	
印刷製本費		20,399	
賃借料		644,504	
租税公課		928,416	
貸倒償却		697,500	
雑費		282,392	
管理費計		4,436,633	
経常費用計		345,631,652	
評価損益等調整前当期経常増減額		19,078,314	
当期経常増減額		19,078,314	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額		19,078,314	
一般正味財産期首残高		12,769,475	
一般正味財産期末残高		31,847,789	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高		31,847,789	

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

実地棚卸による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しております。

②無形固定資産

定額法を採用しております。営業権につきましては5年間で均等償却いたします。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
基本財産積立金 (特)	9,000,000	0	0	9,000,000
チャリティ積立金 (特)	4,289,896	255,688	0	4,545,584
退職給付引当資産 (特)	6,600,000	1,000,000	0	7,600,000
小計	19,889,896	1,255,688	0	21,145,584
合計	19,889,896	1,255,688	0	21,145,584

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
基本財産積立金 (特)	9,000,000	—	(9,000,000)	—
チャリティ積立金 (特)	4,545,584	—	(4,545,584)	—
退職給付引当資産	7,600,000	—	(7,600,000)	—
小計	21,145,584	—	(21,145,584)	—
合計	21,145,584	—	(21,145,584)	—

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他固定資産			
什器備品	495,390	495,389	1
建物附属設備	2,310,000	1,106,029	1,203,971
営業権	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	850,500	850,500	0
小計	7,655,890	6,451,918	1,203,972
合計	7,655,890	6,451,918	1,203,972

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

別紙参照

5. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位：円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
						役員の兼務等	事業上の関係				
関係法人	株式会社ティエラコム	〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドビル19F	210百万円	学習支援業	-	兼任1名		会費・理事費	490,000		
								広告宣伝費	300,000		
								懇親会/分科会参加費	120,100		
								雑収入(総会講演者書籍購入費)	39,000		
								マレーシア視察旅行費	765,800		
								システム利用料	600,480		
								チャリティ参加費	10,000		
								移動交通費	5,000		
								HSKフェア出展料ほか	325,360		
								フリービブス購入費	194,400		
								認定校契約	2,008,800	受入保証金	2,160,000
								指導者育成事業収入	9,331,250	未収金	293,760

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	基本財産積立金(特)	9,000,000	0	0	9,000,000
	チャリティ積立金(特)	4,289,896	255,688	0	4,545,584
	退職給付引当資産	6,600,000	1,000,000	0	7,600,000
	特定資産計	19,889,896	1,255,688	0	21,145,584
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	建物付属設備	1,388,663	0	184,692	1,203,971
	電話加入権	72,100	0	0	72,100
	保証金	2,250,000	0	0	2,250,000
	その他固定資産計	3,710,764	0	184,692	3,526,072

収支計算書

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入				
正会員受取入会金収入	400,000	240,000	160,000	
賛助会員受取入会金収入	200,000	380,000	△180,000	
入会金収入計	600,000	620,000	△20,000	
会費収入				
正会員受取会費収入	12,000,000	13,326,868	△1,326,868	
賛助会員受取会費収入	500,000	965,000	△465,000	
理事会協賛収入	2,100,000	2,052,100	47,900	
会費収入計	14,600,000	16,343,968	△1,743,968	
事業収入				
H S K日本実施委員会	179,400,000	190,319,732	△10,919,732	
指導者育成委員会	90,000,000	109,132,854	△19,132,854	
国際交流委員会	46,600,000	41,013,649	5,586,351	
環境教育委員会	2,000,000	369,500	1,630,500	
キャリア教育委員会	120,000		120,000	
スポーツ委員会	3,000,000	1,372,560	1,627,440	
会員拡大・広報委員会	3,000,000	2,890,000	110,000	
会員・異業種交流委員会	650,000	547,091	102,909	
チャリティー企画委員会	500,000	355,688	144,312	
事業収入計	325,270,000	346,001,074	△20,731,074	
寄付金収入				
J A O S	1,200,000	1,500,000	△300,000	
寄付金収入計	1,200,000	1,500,000	△300,000	
雑収入				
受取利息収入		633	△633	
雑収入	50,000	229,791	△179,791	
雑収入計	50,000	230,424	△180,424	
事業活動収入計	341,720,000	364,695,466	△22,975,466	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
H S K日本実施委員会	165,200,000	170,191,274	△4,991,274	
指導者育成委員会	87,300,000	93,631,055	△6,331,055	
国際交流委員会	43,760,000	38,652,941	5,107,059	
環境教育委員会	50,000	50,432	△432	
キャリア教育委員会	120,000		120,000	
スポーツ委員会	2,700,000	1,460,118	1,239,882	
会員拡大・広報委員会	2,100,000	2,244,800	△144,800	
会員・異業種交流委員会	600,000	105,000	495,000	
チャリティー企画委員会	500,000	100,000	400,000	
事業仕入高	302,330,000	306,435,620	△4,105,620	
給料手当支出		10,639,426	△10,639,426	
福利厚生費支出		1,841,116	△1,841,116	
旅費交通費支出		2,225,246	△2,225,246	
通信運搬費支出		1,519,119	△1,519,119	
印刷製本費支出		206,254	△206,254	
賃借料支出		6,516,646	△6,516,646	
租税公課支出	4,304,700	9,440,112	△5,135,412	
交際費支出(事業)		658,322	△658,322	
会議費支出(事業)		1,789,974	△1,789,974	
雑費支出		2,855,295	△2,855,295	
事業費支出計	306,634,700	344,127,130	△37,492,430	
管理費支出				
給料手当支出	12,000,000	1,052,251	10,947,749	
臨時雇賃金支出	1,000,000		1,000,000	

収支計算書

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
福利厚生費支出	1,800,000	182,088	1,617,912	
会議費支出	2,000,000	177,030	1,822,970	
交際費支出	400,000	65,109	334,891	
旅費交通費支出	2,500,000	220,079	2,279,921	
通信運搬費支出	2,000,000	150,243	1,849,757	
印刷製本費支出	400,000	20,399	379,601	
賃借料支出	6,600,000	644,504	5,955,496	
租税公課支出	3,191,400	928,416	2,262,984	
貸倒償却		697,500	△697,500	
雑費支出	1,000,000	282,392	717,608	
管理費支出計	32,891,400	4,420,011	28,471,389	
事業活動支出計	339,526,100	348,547,141	△9,021,041	
事業活動収支差額	2,193,900	16,148,325	△13,954,425	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
チャリティ積立金支出(特)		255,688	△255,688	
特定資産取得支出計	1,000,000	1,255,688	△255,688	
投資活動支出計	1,000,000	1,255,688	△255,688	
投資活動収支差額	△1,000,000	△1,255,688	255,688	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
その他の収入				
受入保証金収入		760,000	△760,000	
その他の収入計		760,000	△760,000	
財務活動収入計		760,000	△760,000	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
受入保証金支出		2,145,500	△2,145,500	
その他の支出計		2,145,500	△2,145,500	
財務活動支出計		2,145,500	△2,145,500	
財務活動収支差額		△1,385,500	1,385,500	
IV 予備費支出		—		
当期収支差額	1,193,900	13,507,137	△12,313,237	
前期繰越収支差額	23,535,270	7,240,069	16,295,201	
次期繰越収支差額	24,729,170	20,747,206	3,981,964	

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	(共通)公益目的事業会計	H S K日本実施委員会	指導者育成委員会
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入金収入			
正会員受取入金収入			
賛助会員受取入金収入			
入金収入計			
会費収入			
正会員受取会費収入			
賛助会員受取会費収入			
理事会協賛収入			
会費収入計			
事業収入			
H S K日本実施委員会		190,241,261	
指導者育成委員会			109,132,854
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業収入計		190,241,261	109,132,854
寄付金収入			
J A O S			
寄付金収入計			
雑収入			
受取利息収入			
雑収入			
雑収入計			
事業活動収入計		190,241,261	109,132,854
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会		170,191,274	
指導者育成委員会			93,631,055
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業仕入高		170,191,274	93,631,055
給料手当支出	9,821,009		
福利厚生費支出	1,699,492		
旅費交通費支出	2,054,073		
通信運搬費支出	1,402,264		
印刷製本費支出	190,388		
賃借料支出	6,015,365		
租税公課支出	857,768	7,791,567	
交際費支出(事業)	607,682		
会議費支出(事業)	1,652,284		
雑費支出	2,635,657		
事業費支出計	26,935,982	177,982,841	93,631,055
管理費支出			
給料手当支出			
福利厚生費支出			

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	国際交流委員会	環境教育委員会	キャリア教育委員会
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入			
正会員受取入会金収入			
賛助会員受取入会金収入			
入会金収入計			
会費収入			
正会員受取会費収入			
賛助会員受取会費収入			
理事会協賛収入			
会費収入計			
事業収入			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会	41,013,649		
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業収入計	41,013,649		
寄付金収入			
J A O S			
寄付金収入計			
雑収入			
受取利息収入			
雑収入			
雑収入計			
事業活動収入計	41,013,649		
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会	38,652,941		
環境教育委員会		50,432	
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業仕入高	38,652,941		
給料手当支出			
福利厚生費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出			
交際費支出(事業)			
会議費支出(事業)			
雑費支出			
事業費支出計	38,652,941	50,432	
管理費支出			
給料手当支出			
福利厚生費支出			

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	スポーツ委員会	会員拡大・広報委員会	会員・異業種交流委員会
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入金収入			
正会員受取入金収入			
賛助会員受取入金収入			
入金収入計			
会費収入			
正会員受取会費収入			
賛助会員受取会費収入			
理事会協賛収入			
会費収入計			
事業収入			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会	1,372,560		
会員拡大・広報委員会		2,890,000	
会員・異業種交流委員会			545,000
チャリティー企画委員会			
事業収入計	1,372,560	2,890,000	545,000
寄付金収入			
J A O S			
寄付金収入計			
雑収入			
受取利息収入			
雑収入			
雑収入計			
事業活動収入計	1,372,560	2,890,000	545,000
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会	1,460,118		
会員拡大・広報委員会		2,244,800	
会員・異業種交流委員会			105,000
チャリティー企画委員会			
事業仕入高	1,460,118	2,244,800	105,000
給料手当支出			
福利厚生費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出			
交際費支出(事業)			
会議費支出(事業)			
雑費支出			
事業費支出計	1,460,118	2,244,800	105,000
管理費支出			
給料手当支出			
福利厚生費支出			

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		収益目的事業
	チャリティー企画委員会	小計	(共通)収益事業等会計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入			
正会員受取入会金収入			
賛助会員受取入会金収入			
入会金収入計			
会費収入			
正会員受取会費収入			
賛助会員受取会費収入			
理事会協賛収入			
会費収入計			
事業収入			
H S K日本実施委員会		190,241,261	
指導者育成委員会		109,132,854	
国際交流委員会		41,013,649	
環境教育委員会			
スポーツ委員会		1,372,560	
会員拡大・広報委員会		2,890,000	
会員・異業種交流委員会		545,000	
チャリティー企画委員会	355,688	355,688	
事業収入計	355,688	345,551,012	
寄付金収入			
J A O S			
寄付金収入計			
雑収入			
受取利息収入			
雑収入			
雑収入計			
事業活動収入計	355,688	345,551,012	
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会		170,191,274	
指導者育成委員会		93,631,055	
国際交流委員会		38,652,941	
環境教育委員会		50,432	
スポーツ委員会		1,460,118	
会員拡大・広報委員会		2,244,800	
会員・異業種交流委員会		105,000	
チャリティー企画委員会	100,000	100,000	
事業仕入高	100,000	306,435,620	
給料手当支出		9,821,009	818,417
福利厚生費支出		1,699,492	141,624
旅費交通費支出		2,054,073	171,173
通信運搬費支出		1,402,264	116,855
印刷製本費支出		190,388	15,866
賃借料支出		6,015,365	501,281
租税公課支出		8,649,335	669,295
交際費支出(事業)		607,682	50,640
会議費支出(事業)		1,652,284	137,690
雑費支出		2,635,657	219,638
事業費支出計	100,000	341,163,169	2,842,479
管理費支出			
給料手当支出			
福利厚生費支出			

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		
	H S K日本実施委員会	環境教育委員会	会員・異業種交流委員会
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入金収入			
正会員受取入金収入			
賛助会員受取入金収入			
入金収入計			
会費収入			
正会員受取会費収入			
賛助会員受取会費収入			
理事会協賛収入			
会費収入計			
事業収入			
H S K日本実施委員会	78,471		
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		369,500	
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			2,091
チャリティー企画委員会			
事業収入計	78,471	369,500	2,091
寄付金収入			
J A O S			
寄付金収入計			
雑収入			
受取利息収入			
雑収入			
雑収入計			
事業活動収入計	78,471	369,500	2,091
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業仕入高			
給料手当支出			
福利厚生費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出	121,482		
交際費支出(事業)			
会議費支出(事業)			
雑費支出			
事業費支出計	121,482		
管理費支出			
給料手当支出			
福利厚生費支出			

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		法人会計
	国語力向上委員会	小計	
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入会金収入			
正会員受取入会金収入			240,000
賛助会員受取入会金収入			380,000
入会金収入計			620,000
会費収入			
正会員受取会費収入			13,326,868
賛助会員受取会費収入			965,000
理事会協賛収入			2,052,100
会費収入計			16,343,968
事業収入			
H S K日本実施委員会		78,471	
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		369,500	
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会		2,091	
チャリティー企画委員会			
事業収入計		450,062	
寄付金収入			
J A O S			1,500,000
寄付金収入計			1,500,000
雑収入			
受取利息収入			633
雑収入			229,791
雑収入計			230,424
事業活動収入計		450,062	18,694,392
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会			
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会			
スポーツ委員会			
会員拡大・広報委員会			
会員・異業種交流委員会			
チャリティー企画委員会			
事業仕入高			
給料手当支出		818,417	
福利厚生費支出		141,624	
旅費交通費支出		171,173	
通信運搬費支出		116,855	
印刷製本費支出		15,866	
賃借料支出		501,281	
租税公課支出		790,777	
交際費支出(事業)		50,640	
会議費支出(事業)		137,690	
雑費支出		219,638	
事業費支出計		2,963,961	
管理費支出			
給料手当支出			1,052,251
福利厚生費支出			182,088

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引消去	合計	
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
入金収入			
正会員受取入金収入		240,000	
賛助会員受取入金収入		380,000	
入金収入計		620,000	
会費収入			
正会員受取会費収入		13,326,868	
賛助会員受取会費収入		965,000	
理事会協賛収入		2,052,100	
会費収入計		16,343,968	
事業収入			
H S K日本実施委員会		190,319,732	
指導者育成委員会		109,132,854	
国際交流委員会		41,013,649	
環境教育委員会		369,500	
スポーツ委員会		1,372,560	
会員拡大・広報委員会		2,890,000	
会員・異業種交流委員会		547,091	
チャリティー企画委員会		355,688	
事業収入計		346,001,074	
寄付金収入			
J A O S		1,500,000	
寄付金収入計		1,500,000	
雑収入			
受取利息収入		633	
雑収入		229,791	
雑収入計		230,424	
事業活動収入計		364,695,466	
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会		170,191,274	
指導者育成委員会		93,631,055	
国際交流委員会		38,652,941	
環境教育委員会		50,432	
スポーツ委員会		1,460,118	
会員拡大・広報委員会		2,244,800	
会員・異業種交流委員会		105,000	
チャリティー企画委員会		100,000	
事業仕入高		306,435,620	
給料手当支出		10,639,426	
福利厚生費支出		1,841,116	
旅費交通費支出		2,225,246	
通信運搬費支出		1,519,119	
印刷製本費支出		206,254	
賃借料支出		6,516,646	
租税公課支出		9,440,112	
交際費支出(事業)		658,322	
会議費支出(事業)		1,789,974	
雑費支出		2,855,295	
事業費支出計		344,127,130	
管理費支出			
給料手当支出		1,052,251	
福利厚生費支出		182,088	

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	(共通)公益目的事業会計	H S K日本実施委員会	指導者育成委員会
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出			
貸倒償却			
雑費支出			
管理費支出計			
事業活動支出計	26,935,982	177,982,841	93,631,055
事業活動収支差額	△26,935,982	12,258,420	15,501,799
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
チャリティ積立金支出(特)			
特定資産取得支出計			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
受入保証金収入			760,000
その他の収入計			760,000
財務活動収入計			760,000
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出			2,145,500
その他の支出計			2,145,500
財務活動支出計			2,145,500
財務活動収支差額			△1,385,500
当期収支差額	△26,935,982	12,258,420	14,116,299
前期繰越収支差額	△180,670,746	53,559,067	24,962,854
次期繰越収支差額	△207,606,728	65,817,487	39,079,153

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	国際交流委員会	環境教育委員会	キャリア教育委員会
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出			
貸倒償却			
雑費支出			
管理費支出計			
事業活動支出計	38,652,941	50,432	
事業活動収支差額	2,360,708	△50,432	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
チャリティ積立金支出(特)			
特定資産取得支出計			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
受入保証金収入			
その他の収入計			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出			
その他の支出計			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
当期収支差額	2,360,708	△50,432	
前期繰越収支差額	△3,812,857		8,271,948
次期繰越収支差額	△1,452,149	△50,432	8,271,948

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		
	スポーツ委員会	会員拡大・広報委員会	会員・異業種交流委員会
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出			
貸倒償却			
雑費支出			
管理費支出計			
事業活動支出計	1,460,118	2,244,800	105,000
事業活動収支差額	△87,558	645,200	440,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
チャリティ積立金支出(特)			
特定資産取得支出計			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
受入保証金収入			
その他の収入計			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出			
その他の支出計			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
当期収支差額	△87,558	645,200	440,000
前期繰越収支差額	983,746	2,421,976	5,947,106
次期繰越収支差額	896,188	3,067,176	6,387,106

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		収益目的事業
	チャリティ企画委員会	小計	(共通)収益事業等会計
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出			
貸倒償却			
雑費支出			
管理費支出計			
事業活動支出計	100,000	341,163,169	2,842,479
事業活動収支差額	255,688	4,387,843	△2,842,479
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
チャリティ積立金支出(特)	255,688	255,688	
特定資産取得支出計	255,688	255,688	
投資活動支出計	255,688	255,688	
投資活動収支差額	△255,688	△255,688	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
受入保証金収入		760,000	
その他の収入計		760,000	
財務活動収入計		760,000	
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出		2,145,500	
その他の支出計		2,145,500	
財務活動支出計		2,145,500	
財務活動収支差額		△1,385,500	
当期収支差額	0	2,746,655	△2,842,479
前期繰越収支差額	321,919	△88,014,987	△18,600,762
次期繰越収支差額	321,919	△85,268,332	△21,443,241

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		
	H S K日本実施委員会	環境教育委員会	会員・異業種交流委員会
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出			
貸倒償却			
雑費支出			
管理費支出計			
事業活動支出計	121,482		
事業活動収支差額	△43,011	369,500	2,091
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			
チャリティ積立金支出(特)			
特定資産取得支出計			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
受入保証金収入			
その他の収入計			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出			
その他の支出計			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
当期収支差額	△43,011	369,500	2,091
前期繰越収支差額	4,386,183	8,309,000	7,487,789
次期繰越収支差額	4,343,172	8,678,500	7,489,880

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	収益目的事業		法人会計
	国語力向上委員会	小計	
会議費支出			177,030
交際費支出			65,109
旅費交通費支出			220,079
通信運搬費支出			150,243
印刷製本費支出			20,399
賃借料支出			644,504
租税公課支出			928,416
貸倒償却			697,500
雑費支出			282,392
管理費支出計			4,420,011
事業活動支出計		2,963,961	4,420,011
事業活動収支差額		△2,513,899	14,274,381
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出			1,000,000
チャリティ積立金支出(特)			
特定資産取得支出計			1,000,000
投資活動支出計			1,000,000
投資活動収支差額			△1,000,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
受入保証金収入			
その他の収入計			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出			
その他の支出計			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
当期収支差額		△2,513,899	13,274,381
前期繰越収支差額	81,940	1,664,150	93,590,906
次期繰越収支差額	81,940	△849,749	106,865,287

収支計算書内訳表

平成29年 3月 1日から平成30年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引消去	合計	
会議費支出		177,030	
交際費支出		65,109	
旅費交通費支出		220,079	
通信運搬費支出		150,243	
印刷製本費支出		20,399	
賃借料支出		644,504	
租税公課支出		928,416	
貸倒償却		697,500	
雑費支出		282,392	
管理費支出計		4,420,011	
事業活動支出計		348,547,141	
事業活動収支差額		16,148,325	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出		1,000,000	
チャリティ積立金支出(特)		255,688	
特定資産取得支出計		1,255,688	
投資活動支出計		1,255,688	
投資活動収支差額		△1,255,688	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の収入			
受入保証金収入		760,000	
その他の収入計		760,000	
財務活動収入計		760,000	
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出		2,145,500	
その他の支出計		2,145,500	
財務活動支出計		2,145,500	
財務活動収支差額		△1,385,500	
当期収支差額		13,507,137	
前期繰越収支差額		7,240,069	
次期繰越収支差額		20,747,206	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

受入保証金は資金ではないため、正味財産増減計算書と収支計算書に保証金償却による差異が、指導者育成委員会事業収益に14,500円出ております。

貯蔵品は資金ではないため、正味財産増減計算書と収支計算書の指導者育成委員会事業費に、期首貯蔵品と期末貯蔵品の差額、787,819円の差異、HSK日本実施委員会に3,888,000円の差異が出ております。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	733,284	471,469
普通預金	49,483,951	43,511,358
未収会費	2,910,000	2,837,500
未収金	9,830,077	4,293,031
前払金	4,656,488	2,557,552
他会計短期貸付金	510,109,082	580,382,826
仮払金	217,432	8,025
合 計	577,940,314	634,061,761
未払金	39,517,846	15,844,052
未払消費税等	3,422,300	2,867,000
前受金	17,349,405	13,653,986
預り金	231,612	496,691
未払法人税等	70,000	70,000
他会計短期借入金	510,109,082	580,382,826
合 計	570,700,245	613,314,555
次期繰越収支差額	7,240,069	20,747,206