

平成30年度

財 務 諸 表

(自)平成30年 3月 1日

(至)平成31年 2月28日

一般社団法人 日本青少年育成協会

貸借対照表

平成31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	1,792,261	471,469	1,320,792
普通預金	59,786,395	43,511,358	16,275,037
未収会費	2,415,000	2,837,500	△422,500
未収金	2,085,807	4,293,031	△2,207,224
貯蔵品	5,843,824	6,018,927	△175,103
前払金	2,137,320	2,557,552	△420,232
立替金	65,524		65,524
仮払金	48,326	8,025	40,301
流動資産合計	74,174,457	59,697,862	14,476,595
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	8,600,000	7,600,000	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	4,743,984	4,545,584	198,400
特定資産合計	22,343,984	21,145,584	1,198,400
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
建物付属設備	1,043,843	1,203,971	△160,128
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	3,365,944	3,526,072	△160,128
固定資産合計	25,709,928	24,671,656	1,038,272
資産合計	99,884,385	84,369,518	15,514,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,219,062	15,844,052	7,375,010
未払消費税等	5,009,100	2,867,000	2,142,100
前受金	17,075,399	13,653,986	3,421,413
預り金	705,866	496,691	209,175
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	46,079,427	32,931,729	13,147,698
2. 固定負債			
受入保証金	18,410,000	19,590,000	△1,180,000
固定負債合計	18,410,000	19,590,000	△1,180,000
負債合計	64,489,427	52,521,729	11,967,698
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	35,394,958	31,847,789	3,547,169
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(22,343,984)	(21,145,584)	(1,198,400)
正味財産合計	35,394,958	31,847,789	3,547,169
負債及び正味財産合計	99,884,385	84,369,518	15,514,867

財産目録
平成31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	1,792,261
	預金	三井住友銀行京都支店	指導者育成委員会運営用口座	8,847,817
		三井住友銀行渋谷支店	事務局運営用口座	3,180,964
		三井住友銀行渋谷支店	HSK日本実施委員会運営用口座	651,046
		三井住友銀行飯田橋支店	国際交流委員会運営用口座	294,736
		三井住友銀行飯田橋支店	HSK日本実施委員会運営用口座	50,055
		三井住友銀行飯田橋支店	HSK日本実施委員会運営用口座	32,465,855
		三井住友銀行飯田橋支店	国際交流委員会運営用口座	32,588
		三井住友銀行飯田橋支店	指導者育成委員会運営用口座	6,894,024
		三井住友銀行飯田橋支店	キャリア教育委員会運営用口座	5,942,484
		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用口座	6,196
		りそな銀行神楽坂支店	運転資金	2
		りそな銀行神楽坂支店	環境教育委員会運営用口座	444,544
		三菱東京ＵＦＪ銀行神楽坂支店	スポーツ委員会運営用口座	831,992
		三菱東京ＵＦＪ銀行神楽坂支店	チャリティー委員会運営用口座	18,661
		十八銀行東京支店	キャリア教育委員会運営用口座	85,207
		ゆうちょ銀行神楽坂支店	運転資金	40,224
	預金計			59,786,395
	未収会費		2018年度会費	2,415,000
	未収金		指導者育成事業に要した収入	1,985,807
			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	100,000
	未収金計			2,085,807
	貯蔵品		認定グッズ他	1,955,824
			HSK日本実施委員会ICレコーダー	3,888,000
	貯蔵品計			5,843,824
	前払金		HSK日本実施委員会に対する前払金	2,137,320
	前払金計			2,137,320
	立替金		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	65,524
	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	48,326
流動資産合計				74,174,457
(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	4,743,984
	退職給付引当資産			8,600,000
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	1,043,843
	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				25,709,928
資産合計				99,884,385
(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	2,692,091
			HSK日本実施委員会事業に要した経費	13,179,038
			キャリア教育委員会事業に要した経費	2,372,924
			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	4,975,009
	未払金計			23,219,062
	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	5,009,100
	前受金		HSK受験申込料	12,261,735
			指導者育成委員会事業に要した前受金	1,503,916
			キャリア教育委員会事業に要した前受金	3,309,748
	前受金計			17,075,399
	預り金		職員社会保険料、源泉所得税他	705,866
流動負債合計				46,079,427
(固定負債)				
	受入保証金		教育コーチング認定校預り保証金	18,410,000
固定負債合計				18,410,000
負債合計				64,489,427
正味財産				35,394,958

貸借対照表内訳表

平成31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	1,792,261
普通預金	48,944,252	644,864	10,197,279
未収会費			2,415,000
未収金	2,085,807	0	0
貯蔵品	5,843,824		
前払金	2,137,320		
他会計短期貸付金	268,353,313	22,477,032	398,307,985
立替金	0		65,524
仮払金	48,326		0
流動資産合計	327,412,842	23,121,896	412,778,049
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			8,600,000
基本財産積立金			9,000,000
チャリティ積立金	4,743,984		
特定資産合計	4,743,984		17,600,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1		
建物付属設備			1,043,843
電話加入権			72,100
保証金			2,250,000
他会計長期貸付金		2,851,480	1,767,150
その他固定資産合計	1	2,851,480	5,133,093
固定資産合計	4,743,985	2,851,480	22,733,093
資産合計	332,156,827	25,973,376	435,511,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,264,245		4,954,817
未払消費税等	5,009,100		
前受金	17,075,399		0
預り金	574,872		130,994
未払法人税等		70,000	
他会計短期借入金	374,867,500	26,549,871	287,720,959
流動負債合計	415,791,116	26,619,871	292,806,770
2. 固定負債			
他会計長期借入金	4,484,211	134,419	
受入保証金	18,410,000		
固定負債合計	22,894,211	134,419	
負債合計	438,685,327	26,754,290	292,806,770
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	△106,528,500	△780,914	142,704,372
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(4,743,984)		(17,600,000)
正味財産合計	△106,528,500	△780,914	142,704,372
負債及び正味財産合計	332,156,827	25,973,376	435,511,142

貸借対照表内訳表

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

科目	内部取引等消去	合計	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金		1,792,261	
普通預金		59,786,395	
未収会費		2,415,000	
未収金		2,085,807	
貯蔵品		5,843,824	
前払金		2,137,320	
他会計短期貸付金	△689,138,330	0	
立替金		65,524	
仮払金		48,326	
流動資産合計	△689,138,330	74,174,457	
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		8,600,000	
基本財産積立金		9,000,000	
チャリティ積立金		4,743,984	
特定資産合計		22,343,984	
(3) その他固定資産			
什器備品		1	
建物付属設備		1,043,843	
電話加入権		72,100	
保証金		2,250,000	
他会計長期貸付金	△4,618,630	0	
その他固定資産合計	△4,618,630	3,365,944	
固定資産合計	△4,618,630	25,709,928	
資産合計	△693,756,960	99,884,385	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		23,219,062	
未払消費税等		5,009,100	
前受金		17,075,399	
預り金		705,866	
未払法人税等		70,000	
他会計短期借入金	△689,138,330	0	
流動負債合計	△689,138,330	46,079,427	
2. 固定負債			
他会計長期借入金	△4,618,630	0	
受入保証金		18,410,000	
固定負債合計	△4,618,630	18,410,000	
負債合計	△693,756,960	64,489,427	
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		35,394,958	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)		(22,343,984)	
正味財産合計		35,394,958	
負債及び正味財産合計	△693,756,960	99,884,385	

正味財産増減計算書

平成30年 3月 1日から平成31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	160,000	240,000	△80,000
賛助会員受取入会金	200,000	380,000	△180,000
受取入会金計	360,000	620,000	△260,000
受取会費			
正会員受取会費	12,557,500	13,326,868	△769,368
賛助会員受取会費	780,000	965,000	△185,000
理事会協賛	2,200,000	2,052,100	147,900
受取会費計	15,537,500	16,343,968	△806,468
事業収益			
H S K日本実施委員会	200,382,754	190,319,732	10,063,022
指導者育成委員会	88,999,694	109,147,354	△20,147,660
国際交流委員会	36,775,245	41,013,649	△4,238,404
環境教育委員会	414,000	369,500	44,500
キャリア教育委員会	27,617,469		27,617,469
スポーツ委員会	2,355,696	1,372,560	983,136
会員拡大・広報委員会	2,870,000	2,890,000	△20,000
会員・異業種交流委員会	1,495,641	547,091	948,550
チャリティー企画委員会	198,400	355,688	△157,288
事業収益計	361,108,899	346,015,574	15,093,325
受取寄付金			
J A O S	2,600,000	1,500,000	1,100,000
受取寄付金計	2,600,000	1,500,000	1,100,000
雑収益			
受取利息	583	633	△50
雑収益	52,272	229,791	△177,519
雑収益計	52,855	230,424	△177,569
経常収益計	379,659,254	364,709,966	14,949,288
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会	180,440,528	166,303,274	14,137,254
指導者育成委員会(支出)	84,297,711	94,418,874	△10,121,163
国際交流委員会	33,343,642	38,652,941	△5,309,299
環境教育委員会		50,432	△50,432
キャリア教育委員会	27,617,469		27,617,469
スポーツ委員会	2,133,596	1,460,118	673,478
会員拡大・広報委員会	2,875,176	2,244,800	630,376
会員・異業種交流委員会	1,479,536	105,000	1,374,536
チャリティー企画委員会		100,000	△100,000
事業原価	332,187,658	303,335,439	28,852,219
給料手当	11,830,000	10,639,426	1,190,574
福利厚生費	2,095,716	1,841,116	254,600
旅費交通費	2,447,633	2,225,246	222,387
通信運搬費	1,856,957	1,519,119	337,838
建物附属設備減価償却費(事業)	145,716	168,070	△22,354
消耗品費	443,056		443,056
印刷製本費	290,315	206,254	84,061
賃借料	5,987,458	6,516,646	△529,188
租税公課	11,462,426	9,440,112	2,022,314
交際費(事業)	463,872	658,322	△194,450
会議費(事業)	1,453,753	1,789,974	△336,221
雑費	988,750	2,855,295	△1,866,545
事業費計	371,653,310	341,195,019	30,458,291

正味財産増減計算書

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
給料手当	1,170,000	1,052,251	117,749
福利厚生費	207,269	182,088	25,181
会議費	143,778	177,030	△33,252
交際費	45,877	65,109	△19,232
旅費交通費	242,074	220,079	21,995
通信運搬費	183,655	150,243	33,412
建物附属設備減価償却費(管理)	14,412	16,622	△2,210
消耗品費	43,819		43,819
印刷製本費	28,713	20,399	8,314
賃借料	592,166	644,504	△52,338
租税公課	1,126,724	928,416	198,308
貸倒償却	562,500	697,500	△135,000
雑費	97,788	282,392	△184,604
管理費計	4,458,775	4,436,633	22,142
経常費用計	376,112,085	345,631,652	30,480,433
評価損益等調整前当期経常増減額	3,547,169	19,078,314	△15,531,145
当期経常増減額	3,547,169	19,078,314	△15,531,145
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	3,547,169	19,078,314	△15,531,145
一般正味財産期首残高	31,847,789	12,769,475	19,078,314
一般正味財産期末残高	35,394,958	31,847,789	3,547,169
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	35,394,958	31,847,789	3,547,169

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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		200,356,396	
指導者育成委員会			88,999,694
国際交流委員会			
環境教育委員会			
キャリア教育委員会			
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		200,356,396	88,999,694
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		200,356,396	88,999,694
(2) 経常費用			
事業費			
H S K 日本実施委員会		180,440,528	
指導者育成委員会(支出)			84,297,711
国際交流委員会			
キャリア教育委員会			
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			
事業原価		180,440,528	84,297,711
給料手当	10,920,000		
福利厚生費	1,934,507		
旅費交通費	2,259,354		
通信運搬費	1,714,114		
建物附属設備減価償却費(事業)	134,507		
消耗品費	408,975		
印刷製本費	267,983		
賃借料	5,526,884		
租税公課	1,967,511	8,548,575	
交際費(事業)	428,190		
会議費(事業)	1,341,926		
雑費	912,692		
事業費計	27,816,643	188,989,103	84,297,711

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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	36,775,245		
環境教育委員会			27,617,469
キャリア教育委員会			
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	36,775,245		27,617,469
受取寄付金			
JAOS			
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	36,775,245		27,617,469
(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	33,343,642		
キャリア教育委員会			27,617,469
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			
事業原価	33,343,642		27,617,469
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)			
消耗品費			
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	33,343,642		27,617,469

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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			
HSK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			
キャリア教育委員会			
スポーツ委員会	2,355,696		
会員拡大・広報委員会		2,870,000	
会員・異業種交流委員会			1,495,000
チャリティー企画委員会			
事業収益計	2,355,696	2,870,000	1,495,000
受取寄付金			
JAOS			
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	2,355,696	2,870,000	1,495,000
(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			
キャリア教育委員会			
スポーツ委員会	2,133,596		
会員拡大・広報委員会		2,875,176	
会員・異業種交流委員会			1,479,536
事業原価	2,133,596	2,875,176	1,479,536
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)			
消耗品費			
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	2,133,596	2,875,176	1,479,536

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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			
HSK日本実施委員会		200,356,396	
指導者育成委員会		88,999,694	
国際交流委員会		36,775,245	
環境教育委員会			
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,355,696	
会員拡大・広報委員会		2,870,000	
会員・異業種交流委員会		1,495,000	
チャリティー企画委員会	198,400	198,400	
事業収益計	198,400	360,667,900	
受取寄付金			
JAOS			
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	198,400	360,667,900	
(2) 経常費用			
事業費			
HSK日本実施委員会		180,440,528	
指導者育成委員会(支出)		84,297,711	
国際交流委員会		33,343,642	
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,133,596	
会員拡大・広報委員会		2,875,176	
会員・異業種交流委員会		1,479,536	
事業原価		332,187,658	
給料手当		10,920,000	910,000
福利厚生費		1,934,507	161,209
旅費交通費		2,259,354	188,279
通信運搬費		1,714,114	142,843
建物附属設備減価償却費(事業)		134,507	11,209
消耗品費		408,975	34,081
印刷製本費		267,983	22,332
賃借料		5,526,884	460,574
租税公課		10,516,086	894,142
交際費(事業)		428,190	35,682
会議費(事業)		1,341,926	111,827
雑費		912,692	76,058
事業費計		368,552,876	3,048,236

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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	26,358		
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		414,000	
キャリア教育委員会			
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			641
チャリティー企画委員会			
事業収益計	26,358	414,000	641
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	26,358	414,000	641
(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			
キャリア教育委員会			
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			
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)			
消耗品費			
印刷製本費			
賃借料			
租税公課	52,198		
交際費(事業)			
会議費(事業)			
雑費			
事業費計	52,198		

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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			
受取入会金			
正会員受取入会金			160,000
賛助会員受取入会金			200,000
受取入会金計			360,000
受取会費			
正会員受取会費			12,557,500
賛助会員受取会費			780,000
理事会協賛			2,200,000
受取会費計			15,537,500
事業収益			
H S K日本実施委員会		26,358	
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		414,000	
キャリア教育委員会			
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		641	
チャリティー企画委員会			
事業収益計		440,999	
受取寄付金			
J A O S			2,600,000
受取寄付金計			2,600,000
雑収益			
受取利息			583
雑収益			52,272
雑収益計			52,855
経常収益計		440,999	18,550,355
(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			
キャリア教育委員会			
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			0
事業原価			0
給料手当		910,000	
福利厚生費		161,209	
旅費交通費		188,279	
通信運搬費		142,843	
建物附属設備減価償却費(事業)		11,209	
消耗品費		34,081	
印刷製本費		22,332	
賃借料		460,574	
租税公課		946,340	
交際費(事業)		35,682	
会議費(事業)		111,827	
雑費		76,058	
事業費計		3,100,434	0

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引等消去	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		160,000	
賛助会員受取入会金		200,000	
受取入会金計		360,000	
受取会費			
正会員受取会費		12,557,500	
賛助会員受取会費		780,000	
理事会協賛		2,200,000	
受取会費計		15,537,500	
事業収益			
H S K日本実施委員会		200,382,754	
指導者育成委員会		88,999,694	
国際交流委員会		36,775,245	
環境教育委員会		414,000	
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,355,696	
会員拡大・広報委員会		2,870,000	
会員・異業種交流委員会		1,495,641	
チャリティー企画委員会		198,400	
事業収益計		361,108,899	
受取寄付金			
J A O S		2,600,000	
受取寄付金計		2,600,000	
雑収益			
受取利息		583	
雑収益		52,272	
雑収益計		52,855	
経常収益計		379,659,254	
(2) 経常費用			
事業費			
H S K日本実施委員会		180,440,528	
指導者育成委員会(支出)		84,297,711	
国際交流委員会		33,343,642	
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,133,596	
会員拡大・広報委員会		2,875,176	
会員・異業種交流委員会		1,479,536	
事業原価		332,187,658	
給料手当		11,830,000	
福利厚生費		2,095,716	
旅費交通費		2,447,633	
通信運搬費		1,856,957	
建物附属設備減価償却費(事業)		145,716	
消耗品費		443,056	
印刷製本費		290,315	
賃借料		5,987,458	
租税公課		11,462,426	
交際費(事業)		463,872	
会議費(事業)		1,453,753	
雑費		988,750	
事業費計		371,653,310	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
管理費			
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)			
消耗品費			
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	27,816,643	188,989,103	84,297,711
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,816,643	11,367,293	4,701,983
当期経常増減額	△27,816,643	11,367,293	4,701,983
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△27,816,643	11,367,293	4,701,983
当期一般正味財産増減額	△27,816,643	11,367,293	4,701,983
一般正味財産期首残高	△211,926,432	69,705,487	21,590,081
一般正味財産期末残高	△239,743,075	81,072,780	26,292,064
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	△239,743,075	81,072,780	26,292,064

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
管理費			
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)			
消耗品費			
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	33,343,642		27,617,469
評価損益等調整前当期経常増減額	3,431,603		0
当期経常増減額	3,431,603		0
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,431,603		0
当期一般正味財産増減額	3,431,603		0
一般正味財産期首残高	△1,452,149	△50,432	8,271,948
一般正味財産期末残高	1,979,454	△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	1,979,454	△50,432	8,271,948

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
管理費			
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)			
消耗品費			
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	2,133,596	2,875,176	1,479,536
評価損益等調整前当期経常増減額	222,100	△5,176	15,464
当期経常増減額	222,100	△5,176	15,464
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	222,100	△5,176	15,464
当期一般正味財産増減額	222,100	△5,176	15,464
一般正味財産期首残高	896,188	3,067,176	6,387,106
一般正味財産期末残高	1,118,288	3,062,000	6,402,570
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	1,118,288	3,062,000	6,402,570

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
管理費			
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)			
消耗品費			
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		368,552,876	3,048,236
評価損益等調整前当期経常増減額	198,400	△7,884,976	△3,048,236
当期経常増減額	198,400	△7,884,976	△3,048,236
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	198,400	△7,884,976	△3,048,236
当期一般正味財産増減額	198,400	△7,884,976	△3,048,236
一般正味財産期首残高	4,867,503	△98,643,524	△21,566,451
一般正味財産期末残高	5,065,903	△106,528,500	△24,614,687
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	5,065,903	△106,528,500	△24,614,687

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
管理費			
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)			
消耗品費			
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	52,198		
評価損益等調整前当期経常増減額	△25,840	414,000	641
当期経常増減額	△25,840	414,000	641
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△25,840	414,000	641
当期一般正味財産増減額	△25,840	414,000	641
一般正味財産期首残高	4,343,172	8,678,500	10,341,360
一般正味財産期末残高	4,317,332	9,092,500	10,342,001
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	4,317,332	9,092,500	10,342,001

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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	
管理費			
給料手当			1,170,000
福利厚生費			207,269
会議費			143,778
交際費			45,877
旅費交通費			242,074
通信運搬費			183,655
建物附属設備減価償却費(管理)			14,412
消耗品費			43,819
印刷製本費			28,713
賃借料			592,166
租税公課			1,126,724
貸倒償却			562,500
雑費			97,788
管理費計			4,458,775
経常費用計		3,100,434	4,458,775
評価損益等調整前当期経常増減額		△2,659,435	14,091,580
当期経常増減額		△2,659,435	14,091,580
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額		△2,659,435	14,091,580
当期一般正味財産増減額		△2,659,435	14,091,580
一般正味財産期首残高	81,940	1,878,521	128,612,792
一般正味財産期末残高	81,940	△780,914	142,704,372
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	△780,914	142,704,372

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引等消去	合計	
管理費			
給料手当		1,170,000	
福利厚生費		207,269	
会議費		143,778	
交際費		45,877	
旅費交通費		242,074	
通信運搬費		183,655	
建物附属設備減価償却費(管理)		14,412	
消耗品費		43,819	
印刷製本費		28,713	
賃借料		592,166	
租税公課		1,126,724	
貸倒償却		562,500	
雑費		97,788	
管理費計		4,458,775	
経常費用計		376,112,085	
評価損益等調整前当期経常増減額		3,547,169	
当期経常増減額		3,547,169	
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			
他会計振替前当期一般正味財産増減額		3,547,169	
当期一般正味財産増減額		3,547,169	
一般正味財産期首残高		31,847,789	
一般正味財産期末残高		35,394,958	
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		35,394,958	

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				
退職給付引当資産	7,600,000	1,000,000	0	8,600,000
基本財産積立金	9,000,000	0	0	9,000,000
チャリティ積立金	4,545,584	198,400	0	4,743,984
小計	21,145,584	1,198,400	0	22,343,984
合計	21,145,584	1,198,400	0	22,343,984

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				
退職給付引当資産	8,600,000	—	(8,600,000)	—
基本財産積立金	9,000,000	—	(9,000,000)	—
チャリティ積立金	4,743,984	—	(4,743,984)	—
小計	22,343,984	—	(22,343,984)	—
合計	22,343,984	—	(22,343,984)	—

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
建物付属設備	2,310,000	1,266,157	1,043,843
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	6,612,046	1,043,844
合計	7,655,890	6,612,046	1,043,844

5. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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	400,000		
								懇親会/分科会参加費	135,000		
								チャリティ参加費	165,000		
								フリービブス購入費	194,400		
								認定校契約	518,400		
								指導者育成事業収入	8,863,698		
								指導者育成事業支出	568,032	受入保証金	2,060,000
								国際交流事業支出	291,600	未収金	35,640

(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	退職給付引当資産	7,600,000	1,000,000	0	8,600,000
	基本財産積立金	9,000,000	0	0	9,000,000
	チャリティ積立金	4,545,584	198,400	0	4,743,984
	特定資産計	21,145,584	1,198,400	0	22,343,984
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	建物付属設備	1,203,971	0	160,128	1,043,843
	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	3,526,072	0	160,128	3,365,944

収支計算書

平成30年 3月 1日から平成31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	160,000	240,000	
賛助会員受取入会金収入	200,000	200,000	0	
入会金収入計	600,000	360,000	240,000	
会費収入				
正会員受取会費収入	12,000,000	12,557,500	△557,500	
賛助会員受取会費収入	500,000	780,000	△280,000	
理事会協賛収入	2,100,000	2,200,000	△100,000	
会費収入計	14,600,000	15,537,500	△937,500	
事業収入				
H S K日本実施委員会	202,110,000	200,382,754	1,727,246	
指導者育成委員会	90,000,000	88,932,694	1,067,306	
国際交流委員会	50,324,000	36,775,245	13,548,755	
環境教育委員会	2,000,000	414,000	1,586,000	
キャリア教育委員会	30,000,000	27,617,469	2,382,531	
スポーツ委員会	4,000,000	2,355,696	1,644,304	
会員拡大・広報委員会	3,000,000	2,870,000	130,000	
会員・異業種交流委員会	600,000	1,495,641	△895,641	
チャリティー企画委員会	500,000	198,400	301,600	
事業収入計	382,534,000	361,041,899	21,492,101	
寄付金収入				
J A O S	1,800,000	2,600,000	△800,000	
寄付金収入計	1,800,000	2,600,000	△800,000	
雑収入				
受取利息収入		583	△583	
雑収入	50,000	52,272	△2,272	
雑収入計	50,000	52,855	△2,855	
事業活動収入計	399,584,000	379,592,254	19,991,746	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
H S K日本実施委員会	181,975,200	180,440,528	1,534,672	
指導者育成委員会	87,300,000	84,122,608	3,177,392	
国際交流委員会	47,369,300	33,343,642	14,025,658	
環境教育委員会	50,000		50,000	
キャリア教育委員会	27,000,000	27,617,469	△617,469	
スポーツ委員会	3,600,000	2,133,596	1,466,404	
会員拡大・広報委員会	2,100,000	2,875,176	△775,176	
会員・異業種交流委員会	600,000	1,479,536	△879,536	
チャリティー企画委員会	500,000		500,000	
事業仕入高	350,494,500	332,012,555	18,481,945	
給料手当支出		11,830,000	△11,830,000	
福利厚生費支出		2,095,716	△2,095,716	
旅費交通費支出		2,447,633	△2,447,633	
通信運搬費支出		1,856,957	△1,856,957	
消耗品費支出		443,056	△443,056	
印刷製本費支出		290,315	△290,315	
賃借料支出		5,987,458	△5,987,458	
租税公課支出	6,007,500	11,462,426	△5,454,926	
交際費支出(事業)		463,872	△463,872	
会議費支出(事業)		1,453,753	△1,453,753	
雑費支出		988,750	△988,750	
事業費支出計	356,502,000	371,332,491	△14,830,491	
管理費支出				
給料手当支出	15,000,000	1,170,000	13,830,000	

収支計算書

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
臨時雇賃金支出	1,000,000		1,000,000	
福利厚生費支出	1,800,000	207,269	1,592,731	
会議費支出	2,000,000	143,778	1,856,222	
交際費支出	600,000	45,877	554,123	
旅費交通費支出	2,500,000	242,074	2,257,926	
通信運搬費支出	2,000,000	183,655	1,816,345	
消耗品費支出	400,000	43,819	356,181	
印刷製本費支出	400,000	28,713	371,287	
賃借料支出	6,600,000	592,166	6,007,834	
租税公課支出	3,951,000	1,126,724	2,824,276	
貸倒償却		562,500	△562,500	
雑費支出	600,000	97,788	502,212	
管理費支出計	36,851,000	4,444,363	32,406,637	
事業活動支出計	393,353,000	375,776,854	17,576,146	
事業活動収支差額	6,231,000	3,815,400	2,415,600	
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	1,500,000	1,000,000	500,000	
基本財産積立金支出(特)	2,000,000	0	2,000,000	
チャリティ積立金支出(特)		198,400	△198,400	
特定資産取得支出計	3,500,000	1,198,400	2,301,600	
投資活動支出計	3,500,000	1,198,400	2,301,600	
投資活動収支差額	△3,500,000	△1,198,400	△2,301,600	
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		320,000	△320,000	
その他の収入計		320,000	△320,000	
財務活動収入計		320,000	△320,000	
2. 財務活動支出				
その他の支出				
受入保証金支出		1,433,000	△1,433,000	
その他の支出計		1,433,000	△1,433,000	
財務活動支出計		1,433,000	△1,433,000	
財務活動収支差額		△1,113,000	1,113,000	
Ⅳ 予備費支出		—		
当期収支差額	2,731,000	1,504,000	1,227,000	
前期繰越収支差額	24,729,170	20,747,206	3,981,964	
次期繰越収支差額	27,460,170	22,251,206	5,208,964	

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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		200,356,396	
指導者育成委員会			88,932,694
国際交流委員会			
環境教育委員会			
キャリア教育委員会			
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		200,356,396	88,932,694
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		200,356,396	88,932,694
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K 日本実施委員会		180,440,528	
指導者育成委員会			84,122,608
国際交流委員会			
キャリア教育委員会			
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			
事業仕入高		180,440,528	84,122,608
給料手当支出	10,920,000		
福利厚生費支出	1,934,507		
旅費交通費支出	2,259,354		
通信運搬費支出	1,714,114		
消耗品費支出	408,975		
印刷製本費支出	267,983		
賃借料支出	5,526,884		
租税公課支出	1,967,511	8,548,575	
交際費支出(事業)	428,190		
会議費支出(事業)	1,341,926		
雑費支出	912,692		
事業費支出計	27,682,136	188,989,103	84,122,608
管理費支出			
給料手当支出			

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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	36,775,245		
環境教育委員会			
キャリア教育委員会			27,617,469
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	36,775,245		27,617,469
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	36,775,245		27,617,469
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	33,343,642		
キャリア教育委員会			27,617,469
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			
事業仕入高	33,343,642		27,617,469
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			
消耗品費支出			
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	33,343,642		27,617,469
管理費支出			
給料手当支出			

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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			
環境教育委員会			
キャリア教育委員会			
スポーツ委員会	2,355,696		
会員拡大・広報委員会		2,870,000	
会員・異業種交流委員会			1,495,000
チャリティー企画委員会			
事業収入計	2,355,696	2,870,000	1,495,000
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	2,355,696	2,870,000	1,495,000
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			
キャリア教育委員会			
スポーツ委員会	2,133,596		
会員拡大・広報委員会		2,875,176	
会員・異業種交流委員会			1,479,536
事業仕入高	2,133,596	2,875,176	1,479,536
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			
消耗品費支出			
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	2,133,596	2,875,176	1,479,536
管理費支出			
給料手当支出			

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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 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		200,356,396	
指導者育成委員会		88,932,694	
国際交流委員会		36,775,245	
環境教育委員会			
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,355,696	
会員拡大・広報委員会		2,870,000	
会員・異業種交流委員会		1,495,000	
チャリティー企画委員会	198,400	198,400	
事業収入計	198,400	360,600,900	
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	198,400	360,600,900	
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会		180,440,528	
指導者育成委員会		84,122,608	
国際交流委員会		33,343,642	
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,133,596	
会員拡大・広報委員会		2,875,176	
会員・異業種交流委員会		1,479,536	
事業仕入高		332,012,555	
給料手当支出		10,920,000	910,000
福利厚生費支出		1,934,507	161,209
旅費交通費支出		2,259,354	188,279
通信運搬費支出		1,714,114	142,843
消耗品費支出		408,975	34,081
印刷製本費支出		267,983	22,332
賃借料支出		5,526,884	460,574
租税公課支出		10,516,086	894,142
交際費支出(事業)		428,190	35,682
会議費支出(事業)		1,341,926	111,827
雑費支出		912,692	76,058
事業費支出計		368,243,266	3,037,027
管理費支出			
給料手当支出			

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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	26,358		
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		414,000	
キャリア教育委員会			
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			641
チャリティー企画委員会			
事業収入計	26,358	414,000	641
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	26,358	414,000	641
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			
キャリア教育委員会			
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			
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			
消耗品費支出			
印刷製本費支出			
賃借料支出			
租税公課支出	52,198		
交際費支出(事業)			
会議費支出(事業)			
雑費支出			
事業費支出計	52,198		
管理費支出			
給料手当支出			

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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			
入金収入			
正会員受取入金収入			160,000
賛助会員受取入金収入			200,000
入金収入計			360,000
会費収入			
正会員受取会費収入			12,557,500
賛助会員受取会費収入			780,000
理事会協賛収入			2,200,000
会費収入計			15,537,500
事業収入			
H S K日本実施委員会		26,358	
指導者育成委員会			
国際交流委員会			
環境教育委員会		414,000	
キャリア教育委員会			
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		641	
チャリティー企画委員会			
事業収入計		440,999	
寄付金収入			
J A O S			2,600,000
寄付金収入計			2,600,000
雑収入			
受取利息収入			583
雑収入			52,272
雑収入計			52,855
事業活動収入計		440,999	18,550,355
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			
キャリア教育委員会			
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			0
事業仕入高			0
給料手当支出		910,000	
福利厚生費支出		161,209	
旅費交通費支出		188,279	
通信運搬費支出		142,843	
消耗品費支出		34,081	
印刷製本費支出		22,332	
賃借料支出		460,574	
租税公課支出		946,340	
交際費支出(事業)		35,682	
会議費支出(事業)		111,827	
雑費支出		76,058	
事業費支出計		3,089,225	0
管理費支出			
給料手当支出			1,170,000

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引等消去	合計	
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		160,000	
賛助会員受取入会金収入		200,000	
入会金収入計		360,000	
会費収入			
正会員受取会費収入		12,557,500	
賛助会員受取会費収入		780,000	
理事会協賛収入		2,200,000	
会費収入計		15,537,500	
事業収入			
H S K日本実施委員会		200,382,754	
指導者育成委員会		88,932,694	
国際交流委員会		36,775,245	
環境教育委員会		414,000	
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,355,696	
会員拡大・広報委員会		2,870,000	
会員・異業種交流委員会		1,495,641	
チャリティー企画委員会		198,400	
事業収入計		361,041,899	
寄付金収入			
J A O S		2,600,000	
寄付金収入計		2,600,000	
雑収入			
受取利息収入		583	
雑収入		52,272	
雑収入計		52,855	
事業活動収入計		379,592,254	
2. 事業活動支出			
事業費支出			
H S K日本実施委員会		180,440,528	
指導者育成委員会		84,122,608	
国際交流委員会		33,343,642	
キャリア教育委員会		27,617,469	
スポーツ委員会		2,133,596	
会員拡大・広報委員会		2,875,176	
会員・異業種交流委員会		1,479,536	
事業仕入高		332,012,555	
給料手当支出		11,830,000	
福利厚生費支出		2,095,716	
旅費交通費支出		2,447,633	
通信運搬費支出		1,856,957	
消耗品費支出		443,056	
印刷製本費支出		290,315	
賃借料支出		5,987,458	
租税公課支出		11,462,426	
交際費支出(事業)		463,872	
会議費支出(事業)		1,453,753	
雑費支出		988,750	
事業費支出計		371,332,491	
管理費支出			
給料手当支出		1,170,000	

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
福利厚生費支出			
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
消耗品費支出			
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	27,682,136	188,989,103	84,122,608
事業活動収支差額	△27,682,136	11,367,293	4,810,086
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			320,000
その他の収入計			320,000
財務活動収入計			320,000
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出			1,433,000
その他の支出計			1,433,000
財務活動支出計			1,433,000
財務活動収支差額			△1,113,000
当期収支差額	△27,682,136	11,367,293	3,697,086
前期繰越収支差額	△207,606,728	65,817,487	39,079,153
次期繰越収支差額	△235,288,864	77,184,780	42,776,239

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
福利厚生費支出			
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
消耗品費支出			
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	33,343,642		27,617,469
事業活動収支差額	3,431,603		0
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	3,431,603		0
前期繰越収支差額	△1,452,149	△50,432	8,271,948
次期繰越収支差額	1,979,454	△50,432	8,271,948

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
福利厚生費支出			
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
消耗品費支出			
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	2,133,596	2,875,176	1,479,536
事業活動収支差額	222,100	△5,176	15,464
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	222,100	△5,176	15,464
前期繰越収支差額	896,188	3,067,176	6,387,106
次期繰越収支差額	1,118,288	3,062,000	6,402,570

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
福利厚生費支出			
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
消耗品費支出			
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		368,243,266	3,037,027
事業活動収支差額	198,400	△7,642,366	△3,037,027
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)	198,400	198,400	
特定資産取得支出計	198,400	198,400	
投資活動支出計	198,400	198,400	
投資活動収支差額	△198,400	△198,400	
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		320,000	
その他の収入計		320,000	
財務活動収入計		320,000	
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出		1,433,000	
その他の支出計		1,433,000	
財務活動支出計		1,433,000	
財務活動収支差額		△1,113,000	
当期収支差額	0	△8,953,766	△3,037,027
前期繰越収支差額	321,919	△85,268,332	△21,443,241
次期繰越収支差額	321,919	△94,222,098	△24,480,268

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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
福利厚生費支出			
会議費支出			
交際費支出			
旅費交通費支出			
通信運搬費支出			
消耗品費支出			
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	52,198		
事業活動収支差額	△25,840	414,000	641
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	△25,840	414,000	641
前期繰越収支差額	4,343,172	8,678,500	7,489,880
次期繰越収支差額	4,317,332	9,092,500	7,490,521

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31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	
福利厚生費支出			207,269
会議費支出			143,778
交際費支出			45,877
旅費交通費支出			242,074
通信運搬費支出			183,655
消耗品費支出			43,819
印刷製本費支出			28,713
賃借料支出			592,166
租税公課支出			1,126,724
貸倒償却			562,500
雑費支出			97,788
管理費支出計			4,444,363
事業活動支出計		3,089,225	4,444,363
事業活動収支差額		△2,648,226	14,105,992
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		△2,648,226	13,105,992
前期繰越収支差額	81,940	△849,749	106,865,287
次期繰越収支差額	81,940	△3,497,975	119,971,279

収支計算書内訳表

平成30年 3月 1日から平成31年 2月28日まで

(単位:円)

科目	内部取引等消去	合計	
福利厚生費支出		207,269	
会議費支出		143,778	
交際費支出		45,877	
旅費交通費支出		242,074	
通信運搬費支出		183,655	
消耗品費支出		43,819	
印刷製本費支出		28,713	
賃借料支出		592,166	
租税公課支出		1,126,724	
貸倒償却		562,500	
雑費支出		97,788	
管理費支出計		4,444,363	
事業活動支出計		375,776,854	
事業活動収支差額		3,815,400	
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)		198,400	
特定資産取得支出計		1,198,400	
投資活動支出計		1,198,400	
投資活動収支差額		△1,198,400	
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		320,000	
その他の収入計		320,000	
財務活動収入計		320,000	
2. 財務活動支出			
その他の支出			
受入保証金支出		1,433,000	
その他の支出計		1,433,000	
財務活動支出計		1,433,000	
財務活動収支差額		△1,113,000	
当期収支差額		1,504,000	
前期繰越収支差額		20,747,206	
次期繰越収支差額		22,251,206	

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67,000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、175,103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	471,469	1,792,261
普通預金	43,511,358	59,786,395
未収会費	2,837,500	2,415,000
未収金	4,293,031	2,085,807
前払金	2,557,552	2,137,320
他会計短期貸付金	580,382,826	660,691,838
立替金	0	65,524
仮払金	8,025	48,326
合 計	634,061,761	729,022,471
未払金	15,844,052	23,219,062
未払消費税等	2,867,000	5,009,100
前受金	13,653,986	17,075,399
預り金	496,691	705,866
未払法人税等	70,000	70,000
他会計短期借入金	580,382,826	660,691,838
合 計	613,314,555	706,771,265
次期繰越収支差額	20,747,206	22,251,206