

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(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			
受取入会金	150,000	350,000	▲ 200,000
受取入会金	150,000	350,000	▲ 200,000
正会員	150,000	330,000	▲ 180,000
準会員	0	20,000	▲ 20,000
受取会費	18,496,500	19,770,200	▲ 1,273,700
現会員受取会費	17,880,000	18,280,000	▲ 400,000
正会員	17,600,000	18,000,000	▲ 400,000
準会員	280,000	280,000	0
新会員受取会費	616,500	1,490,200	▲ 873,700
正会員	616,500	1,449,500	▲ 833,000
準会員	0	40,700	▲ 40,700
事業収益	31,815,740	22,878,786	8,936,954
DMMエキスパート	7,675,711	6,376,525	1,299,186
DMMエキスパート(単独)	5,972,400	0	5,972,400
DMMプロフェッショナル	2,852,280	3,920,400	▲ 1,068,120
DM制作教室	3,407,551	2,061,925	1,345,626
成功事例セミナー	1,401,840	1,481,760	▲ 79,920
成功事例分析セミナー(大阪)	1,104,800	394,200	710,600
成功事例分析セミナー(福岡)	1,326,200	0	1,326,200
DMメディア実態調査	2,808,000	0	2,808,000
派遣型DM講座	1,970,070	2,937,224	▲ 967,154
データビジネスセミナー	0	75,000	▲ 75,000
コンテンツ販売	437,400	0	437,400
ホームページ	324,000	481,500	▲ 157,500
DM情報ガイド	9,828	235,980	▲ 226,152
業務受託収益	1,830,060	4,095,792	▲ 2,265,732
現場見学会	48,600	87,480	▲ 38,880
賀詞交歓会	647,000	731,000	▲ 84,000
雑収益	150,029	197,979	▲ 47,950
受取利息	1,346	6,629	▲ 5,283
雑収益	148,683	191,350	▲ 42,667
経常収益計	50,612,269	43,196,965	7,415,304
(2) 経常費用			
事業費	36,628,507	29,893,436	6,735,071
継続事業	3,501,791	3,775,143	▲ 273,352
給与手当	1,952,240	1,931,998	20,242
法定福利費	304,113	322,457	▲ 18,344
賞与引当金繰入額	160,619	89,380	71,239
退職給付費用	58,989	82,430	▲ 23,441
旅費交通費	0	62,228	▲ 62,228
通信費	142,648	144,232	▲ 1,584
減価償却費	5,117	20,883	▲ 15,766
消耗品費	38,178	27,993	10,185
印刷費	31,593	29,673	1,920
賃借料	518,916	770,485	▲ 251,569
水道光熱費	51,766	70,702	▲ 18,936
支払手数料	225,612	205,092	20,520
諸税公課	12,000	17,590	▲ 5,590
研修事業	24,663,779	15,062,702	9,601,077
給与手当	6,783,947	6,060,538	723,409

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,056,778	896,104	160,674
賞与引当金繰入額	558,143	297,933	260,210
退職給付費用	204,983	249,210	▲ 44,227
会議費	408,380	386,640	21,740
会場費	705,948	440,596	265,352
旅費交通費	625,007	445,629	179,378
通信費	166,317	181,664	▲ 15,347
減価償却費	17,777	37,588	▲ 19,811
消耗品費	631,245	221,162	410,083
印刷費	426,667	486,533	▲ 59,866
賃借料	1,803,211	770,485	1,032,726
水道光熱費	179,886	70,702	109,184
支払手数料	10,023,034	3,887,844	6,135,190
諸税公課	1,072,456	630,074	442,382
広報事業	4,387,166	5,076,961	▲ 689,795
給与手当	1,805,177	1,954,934	▲ 149,757
法定福利費	281,205	326,284	▲ 45,079
賞与引当金繰入額	148,520	59,587	88,933
退職給付費用	54,545	81,635	▲ 27,090
会議費	0	0	0
会場費	0	0	0
旅費交通費	0	63,312	▲ 63,312
通信費	8,444	19,592	▲ 11,148
減価償却費	4,730	35,500	▲ 30,770
消耗品費	35,503	47,588	▲ 12,085
印刷費	29,213	116,620	▲ 87,407
賃借料	479,827	733,969	▲ 254,142
水道光熱費	62,402	67,351	▲ 4,949
支払手数料	1,477,600	1,420,960	56,640
諸税公課	0	149,629	▲ 149,629
前期出版物棚卸高	828,844	1,046,584	▲ 217,740
当期出版物棚卸高	-33,740	-828,844	795,104
業務受託事業	1,741,240	3,042,972	▲ 1,301,732
業務委託費	1,673,460	3,042,972	▲ 1,369,512
諸税公課	67,780	0	67,780
交流等事業	1,539,427	2,717,918	▲ 1,178,491
給与手当	548,144	1,006,097	▲ 457,953
法定福利費	85,388	167,920	▲ 82,532
賞与引当金繰入額	45,098	59,587	▲ 14,489
退職給付費用	16,563	38,320	▲ 21,757
会議費	0	0	0
会場費	627,478	606,158	21,320
旅費交通費	4,336	71,424	▲ 67,088
通信費	39,330	44,948	▲ 5,618
減価償却費	1,436	4,176	▲ 2,740
消耗品費	14,920	19,599	▲ 4,679
印刷費	8,870	23,738	▲ 14,868
賃借料	145,700	576,951	▲ 431,251
水道光熱費	0	52,943	▲ 52,943
支払手数料	0	30,240	▲ 30,240
諸税公課	2,164	15,817	▲ 13,653
管理費	7,782,782	7,609,560	173,222
給与手当	2,052,438	2,794,419	▲ 741,981
法定福利費	453,743	466,396	▲ 12,653
福利厚生費	877,341	53,238	824,103
会議費	654,031	700,652	▲ 46,621
総会	590,640	598,932	▲ 8,292
理事会等	21,075	67,482	▲ 46,407

科 目	当年度	前年度	増 減
委員会・部会	36,700	32,280	4,420
その他	5,616	1,958	3,658
交際接待費	0	1,844	▲ 1,844
旅費交通費	60,483	166,332	▲ 105,849
通信費	337,718	337,466	252
消耗品費	51,589	36,391	15,198
新聞図書費	142,257	142,257	0
印刷費	1,276,200	793,051	483,149
水道光熱費	70,223	73,383	▲ 3,160
賃借料	703,934	799,698	▲ 95,764
支払手数料	695,768	889,085	▲ 193,317
諸税公課	92,104	113,790	▲ 21,686
雑費	10,106	39,226	▲ 29,120
退職給付費用	80,020	85,805	▲ 5,785
賞与引当金繰入額	217,887	89,380	128,507
減価償却費	6,940	27,147	▲ 20,207
経常費用計	44,411,289	37,502,996	6,908,293
評価損益等調整前当期経常増減額	6,200,980	5,693,969	507,011
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,200,980	5,693,969	507,011
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	6,200,980	5,693,969	507,011
法人税、住民税及び事業税	204	1,165	▲ 961
当期一般正味財産増減額	6,200,776	5,692,804	507,972
一般正味財産期首残高	24,466,868	18,774,064	5,692,804
一般正味財産期末残高	30,667,644	24,466,868	6,200,776
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	30,667,644	24,466,868	6,200,776