

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31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	120,000	150,000	▲ 30,000
受取入会金	120,000	150,000	▲ 30,000
正会員	120,000	150,000	▲ 30,000
準会員	0	0	0
受取会費	17,863,300	18,496,500	▲ 633,200
現会員受取会費	17,280,000	17,880,000	▲ 600,000
正会員	17,000,000	17,600,000	▲ 600,000
準会員	280,000	280,000	0
新会員受取会費	583,300	616,500	▲ 33,200
正会員	583,300	616,500	▲ 33,200
準会員	0	0	0
事業収益	35,296,059	31,815,740	3,480,319
DMMエキスパート	5,892,480	7,675,711	▲ 1,783,231
DMMエキスパート(単独)※	6,613,920	5,972,400	641,520
DM制作教室	2,039,040	3,407,551	▲ 1,368,511
DMMプロフェッショナル	2,622,240	2,852,280	▲ 230,040
成功事例セミナー	1,582,114	1,401,840	180,274
成功事例セミナー(大阪)	1,237,373	1,104,800	132,573
成功事例セミナー(福岡)	1,493,044	1,326,200	166,844
DMメディア実態調査	5,438,178	2,808,000	2,630,178
派遣型DM講座	1,063,650	1,970,070	▲ 906,420
試験用テキスト開発	379,080	0	379,080
DM情報ガイド	0	9,828	▲ 9,828
DB2017各種研究	502,740	0	502,740
コンテンツ販売	334,800	437,400	▲ 102,600
業務受託収益	4,662,060	1,830,060	2,832,000
ホームページ	324,000	324,000	0
現場見学会	464,340	48,600	415,740
賀詞交歓会	647,000	647,000	0
雑収益	829	150,029	▲ 149,200
受取利息	829	1,346	▲ 517
雑収益	0	148,683	▲ 148,683
経常収益計	53,280,188	50,612,269	2,667,919
(2) 経常費用			
事業費	42,411,517	36,628,507	5,783,010
継続事業	4,218,219	3,501,791	716,428
給与手当	2,442,367	1,952,240	490,127
法定福利費	423,977	304,113	119,864
賞与引当金繰入額	179,352	160,619	18,733
退職給付費用	160,086	58,989	101,097
通信費	135,570	142,648	▲ 7,078
減価償却費	5,487	5,117	370
消耗品費	21,499	38,178	▲ 16,679
印刷費	39,112	31,593	7,519

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	556,572	518,916	37,656
水道光熱費	49,105	51,766	▲ 2,661
支払手数料	205,092	225,612	▲ 20,520
諸税公課	0	12,000	▲ 12,000
研修事業	28,317,362	24,663,779	3,653,583
給与手当	7,842,131	6,783,947	1,058,184
法定福利費	1,361,337	1,056,778	304,559
賞与引当金繰入額	575,875	558,143	17,732
退職給付費用	514,015	204,983	309,032
会議費	452,200	408,380	43,820
会場費	836,370	705,948	130,422
旅費交通費	715,815	625,007	90,808
通信費	387,083	166,317	220,766
減価償却費	17,618	17,777	▲ 159
消耗品費	745,923	631,245	114,678
印刷費	440,554	426,667	13,887
賃借料	1,842,593	1,803,211	39,382
水道光熱費	157,669	179,886	▲ 22,217
支払手数料	11,351,718	10,023,034	1,328,684
諸税公課	1,076,461	1,072,456	4,005
広報事業	4,713,205	4,387,166	326,039
給与手当	2,384,634	1,805,177	579,457
法定福利費	413,955	281,205	132,750
賞与引当金繰入額	175,112	148,520	26,592
退職給付費用	156,302	54,545	101,757
通信費	9,563	8,444	1,119
減価償却費	5,357	4,730	627
消耗品費	20,991	35,503	▲ 14,512
印刷費	38,187	29,213	8,974
賃借料	543,415	479,827	63,588
水道光熱費	47,944	62,402	▲ 14,458
支払手数料	905,800	1,477,600	▲ 571,800
諸税公課	11,945	0	11,945
前期出版物棚卸高	33,740	828,844	▲ 795,104
当期出版物棚卸高	0	-33,740	33,740
業務受託事業	3,150,736	1,741,240	1,409,496
業務委託費	2,947,967	1,673,460	1,274,507
旅費交通費	30,894	0	30,894
諸税公課	171,875	67,780	104,095
交流等事業	1,978,255	1,539,427	438,828
給与手当	629,250	548,144	81,106
法定福利費	109,233	85,388	23,845
賞与引当金繰入額	46,208	45,098	1,110
退職給付費用	41,244	16,563	24,681
会場費	610,754	627,478	▲ 16,724
旅費交通費	108,017	4,336	103,681
通信費	46,117	39,330	6,787
減価償却費	1,414	1,436	▲ 22
消耗品費	21,006	14,920	6,086
印刷費	10,077	8,870	1,207

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	143,395	145,700	▲ 2,305
水道光熱費	12,651	0	12,651
支払手数料	181,770	0	181,770
諸税公課	17,119	2,164	14,955
管理費	8,211,951	7,782,782	429,169
給与手当	2,725,643	2,052,438	673,205
法定福利費	473,155	453,743	19,412
福利厚生費	707,634	877,341	▲ 169,707
賞与引当金繰入額	200,153	217,887	▲ 17,734
退職給付費用	178,653	80,020	98,633
会議費	654,431	654,031	400
総会	549,362	590,640	▲ 41,278
理事会等	55,898	21,075	34,823
委員会・部会	34,100	36,700	▲ 2,600
その他	15,071	5,616	9,455
旅費交通費	55,720	60,483	▲ 4,763
通信費	335,071	337,718	▲ 2,647
減価償却費	6,124	6,940	▲ 816
消耗品費	23,992	51,589	▲ 27,597
新聞図書費	144,212	142,257	1,955
印刷費	831,993	1,276,200	▲ 444,207
賃借料	621,125	703,934	▲ 82,809
水道光熱費	54,801	70,223	▲ 15,422
支払手数料	1,088,154	695,768	392,386
諸税公課	86,650	92,104	▲ 5,454
雑費	24,440	10,106	14,334
経常費用計	50,623,468	44,411,289	6,212,179
評価損益等調整前当期経常増減額	2,656,720	6,200,980	▲ 3,544,260
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,656,720	6,200,980	▲ 3,544,260
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	2,656,720	6,200,980	▲ 3,544,260
法人税、住民税及び事業税	112	204	▲ 92
当期一般正味財産増減額	2,656,608	6,200,776	▲ 3,544,168
一般正味財産期首残高	30,667,644	24,466,868	6,200,776
一般正味財産期末残高	33,324,252	30,667,644	2,656,608
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	33,324,252	30,667,644	2,656,608

※前期との比較のため、以下の勘定科目の集約を行っている。

【DMMエキスパート(単独更新)、DMMエキスパート(単独開催)、
DMMエキスパート(試験独立)】