

平成27年度決算書

貸借対照表

平成28年3月31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			
現金預金	91,920,513	70,594,135	21,326,378
現 金	294,587	464,975	△ 170,388
普 通 預 金	88,125,926	62,998,468	25,127,458
振 替 貯 金	3,500,000	7,130,692	△ 3,630,692
前 払 金	5,147,065	5,279,024	△ 131,959
未 収 金	8,846,601	22,375,321	△ 13,528,720
仮 払 金	112,373	68,834	43,539
貯 蔵 品	141,500	573,000	△ 431,500
流動資産合計	106,168,052	98,890,314	7,277,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,100,975	3,606,168	494,807
減 収 補 填 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
協 会 維 持 積 立 資 産	140,000,000	140,000,000	0
積 立 資 産	2,600,000	2,600,000	0
特定資産合計	196,700,975	196,206,168	494,807
(3) その他固定資産			
敷 金	6,641,250	6,641,250	0
建 物 附 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	990,419	565,898	424,521
ソ フ ト ウ ェ ア	173,644	250,819	△ 77,175
その他固定資産合計	7,805,314	7,457,968	347,346
固定資産合計	209,506,289	208,664,136	842,153
資産合計	315,674,341	307,554,450	8,119,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	22,893,059	23,373,243	△ 480,184
前 受 金	20,000	0	20,000
未 払 法 人 税	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	1,055,600	3,293,200	△ 2,237,600
預 り 金	302,552	492,379	△ 189,827
預 り 保 険 料	816,340	405,280	411,060
賞 与 引 当 金	4,165,453	4,555,017	△ 389,564
流動負債合計	29,323,004	32,189,119	△ 2,866,115
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,100,975	3,606,168	494,807
固定負債合計	4,100,975	3,606,168	494,807
負債合計	33,423,979	35,795,287	△ 2,371,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	192,600,000	192,600,000	0
正味財産合計	282,250,362	271,759,163	10,491,199
負債及び正味財産合計	315,674,341	307,554,450	8,119,891

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	1,253	1,250	3
基本財産受取利息	1,253	1,250	3
特定資産運用益	50,081	50,230	△ 149
特定資産受取利息	50,081	50,230	△ 149
受取入会金	300,000	210,000	90,000
受取入会金	300,000	210,000	90,000
受取会費	141,207,100	141,333,400	△ 126,300
受取会費	139,557,100	139,623,400	△ 66,300
賛助会員受取会費	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
事業収益	140,710,366	149,476,413	△ 8,766,047
研修事業収益	2,038,000	2,259,000	△ 221,000
教員研修認定事業収益	2,741,329	2,941,514	△ 200,185
新年賀詞事業収益	2,314,000	2,499,000	△ 185,000
国際交流事業収益	480,000	760,000	△ 280,000
留学生支援事業収益	3,966,600	2,996,000	970,600
南関東ブロック会議収益	3,030,000	0	3,030,000
教育学出版物収益	380,301	424,153	△ 43,852
教育心理学出版物収益	341,426	388,263	△ 46,837
青年心理学出版物収益	342,981	388,263	△ 45,282
振興事業収益	125,075,729	136,480,220	△ 11,404,491
保護者連絡協議会収益	0	340,000	△ 340,000
受取負担金	12,184,000	12,184,000	0
私学財団負担金	12,084,000	12,084,000	0
夏季研NPO負担金	100,000	100,000	0
受取交付金	1,323,802	8,660,420	△ 7,336,618
全専各連受取交付金	543,800	547,920	△ 4,120
私学財団受取交付金	780,002	8,112,500	△ 7,332,498
受託収益	10,901,758	10,904,689	△ 2,931
東京都衣料革協力事業収益	4,635,557	4,638,488	△ 2,931
東京都留学生対策事業収益	6,266,201	6,266,201	0
受取寄附金	4,256,000	0	4,256,000
受取寄附金	4,256,000	0	4,256,000
雑収益	3,214,217	3,720,973	△ 506,756
受取利息	8,188	5,426	2,762
雑収益	3,206,029	3,715,547	△ 509,518
経常収益計	314,148,577	326,541,375	△ 12,392,798
(2) 経常費用			
事業費	277,381,476	270,448,450	6,933,026
給料手当	45,856,347	42,895,665	2,960,682
臨時雇賃金	223,851	101,094	122,757
人材派遣料	2,418,653	0	2,418,653
賞与引当金繰入額	3,665,599	3,188,512	477,087
退職給付費用	1,337,958	6,273,024	△ 4,935,066
法定福利費	9,941,363	9,254,234	687,129
福利厚生費	363,444	324,737	38,707
旅費交通費	2,664,506	2,876,547	△ 212,041
通信運搬費	18,678,298	18,381,271	297,027
減価償却費	240,203	267,152	△ 26,949
消耗品費	5,049,397	4,647,099	402,298
印刷製本費	69,143,026	89,532,046	△ 20,389,020
広告宣伝費	20,984,881	17,910,097	3,074,784
賃借料光熱水費	16,982,780	17,024,337	△ 41,557
リース料	1,447,153	860,389	586,764
保険料	72,320	68,010	4,310

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	1,373,593	899,973	473,620
会場費	11,708,944	6,601,538	5,107,406
会場設営費	13,876,940	13,244,881	632,059
諸謝金	3,743,004	3,237,014	505,990
租税公課	3,263,300	4,421,500	△ 1,158,200
委託費	939,600	80,879	858,721
運営費	41,324,270	27,753,188	13,571,082
雑費	2,082,046	605,263	1,476,783
管理費	26,275,902	49,120,970	△ 22,845,068
役員報酬	1,140,000	720,000	420,000
給料手当	5,919,851	17,244,037	△ 11,324,186
人材派遣料	329,817	0	329,817
賞与引当金繰入額	499,854	1,366,505	△ 866,651
退職給付費用	182,449	2,688,439	△ 2,505,990
法定福利費	1,355,640	3,946,190	△ 2,590,550
福利厚生費	49,561	138,474	△ 88,913
会議費	811,562	1,021,658	△ 210,096
会場費	397,743	693,731	△ 295,988
会場設営費	117,616	157,046	△ 39,430
旅費交通費	352,002	505,826	△ 153,824
通信運搬費	1,828,653	3,411,570	△ 1,582,917
減価償却費	35,892	47,144	△ 11,252
消耗品費	1,543,117	1,726,950	△ 183,833
印刷製本費	2,148,671	3,700,708	△ 1,552,037
賃借料光熱水費	2,432,744	2,810,984	△ 378,240
リース料	216,241	151,267	64,974
諸謝金	3,482,480	2,794,137	688,343
租税公課	142,950	179,300	△ 36,350
支払負担金	100,000	100,000	0
運営費	747,176	3,404,215	△ 2,657,039
雑費	2,441,883	2,312,789	129,094
経常費用計	303,657,378	319,569,420	△ 15,912,042
評価損益等調整前当期経常増減額	10,491,199	6,971,955	3,519,244
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,491,199	6,971,955	3,519,244
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
和解金収益	0	6,000,000	△ 6,000,000
経常外収益計	0	6,000,000	△ 6,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	5,999,997	△ 5,999,997
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,491,199	12,971,952	△ 2,480,753
一般正味財産期首残高	271,759,163	258,787,211	12,971,952
一般正味財産期末残高	282,250,362	271,759,163	10,491,199
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	282,250,362	271,759,163	10,491,199

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	1,253	1,253	0	0	0	1,253
基本財産受取利息				1,253	1,253				1,253
特定資産運用益	0	0	0	50,081	50,081	0	0	0	50,081
特定資産受取利息				50,081	50,081				50,081
受取入会金	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0	300,000
受取入会金				150,000	150,000		150,000		300,000
受取会費	0	0	0	71,428,550	71,428,550	0	69,778,550	0	141,207,100
受取会費				69,778,550	69,778,550		69,778,550		139,557,100
賛助会員受取会費				1,650,000	1,650,000				1,650,000
事業収益	8,879,437	125,550,329	3,966,600	0	138,396,366	2,314,000	0	0	140,710,366
研修事業収益	2,038,000				2,038,000				2,038,000
教員研修認定事業収益	2,741,329				2,741,329				2,741,329
新年賀詞事業収益					0	2,314,000			2,314,000
国際交流事業収益	480,000				480,000				480,000
留学生支援事業収益			3,966,600		3,966,600				3,966,600
南関東ブロック会議収益		3,030,000			3,030,000				3,030,000
教育学出版物収益	380,301				380,301				380,301
教育心理学出版物収益	341,426				341,426				341,426
青年心理学出版物収益	342,981				342,981				342,981
振興事業収益	2,555,400	122,520,329			125,075,729				125,075,729
受取負担金	4,028,000	8,156,000	0	0	12,184,000	0	0	0	12,184,000
私学財団負担金	4,028,000	8,056,000			12,084,000				12,084,000
夏季研NPO負担金		100,000			100,000				100,000
受取交付金	171,601	444,601	46,800	543,800	1,206,802	23,400	93,600	0	1,323,802
全専各連受取交付金				543,800	543,800				543,800
私学財団受取交付金	171,601	444,601	46,800		663,002	23,400	93,600		780,002
受託収益	10,901,758	0	0	0	10,901,758	0	0	0	10,901,758
東京都衣料革協力事業収益	4,635,557				4,635,557				4,635,557
東京都留学生対策事業収益	6,266,201				6,266,201				6,266,201
受取寄附金	0	0	0	4,256,000	4,256,000	0	0	0	4,256,000
受取寄附金				4,256,000	4,256,000				4,256,000
雑収益	0	0	0	3,214,217	3,214,217	0	0	0	3,214,217
受取利息				8,188	8,188				8,188

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
雑収益				3,206,029	3,206,029				3,206,029
経常収益計	23,980,796	134,150,930	4,013,400	79,643,901	241,789,027	2,337,400	70,022,150	0	314,148,577
(2) 経常費用									
事業費	44,389,608	217,425,303	9,759,264	81,500	271,655,675	5,725,801		0	277,381,476
給料手当	13,297,165	28,119,294	2,959,925		44,376,384	1,479,963			45,856,347
臨時雇賃金	115,536		108,315		223,851				223,851
人材派遣料	604,663	1,566,628	164,908		2,336,199	82,454			2,418,653
賞与引当金繰入額	916,400	2,374,308	249,927		3,540,635	124,964			3,665,599
退職給付費用	334,490	866,632	91,224		1,292,346	45,612			1,337,958
法定福利費	2,485,341	6,439,292	677,820		9,602,453	338,910			9,941,363
福利厚生費	90,861	235,413	24,780		351,054	12,390			363,444
旅費交通費	1,211,887	1,450,509	2,110		2,664,506				2,664,506
通信運搬費	1,826,428	16,403,233	264,436		18,494,097	184,201			18,678,298
減価償却費	44,175	165,657	22,088		231,920	8,283			240,203
消耗品費	3,790,664	1,181,574	56,315		5,028,553	20,844			5,049,397
印刷製本費	4,189,689	63,921,089	714,046		68,824,824	318,202			69,143,026
広告宣伝費		20,984,881			20,984,881				20,984,881
賃借料光熱水費	2,994,147	11,930,158	1,497,073		16,421,378	561,402			16,982,780
リース料	266,143	998,036	133,072		1,397,251	49,902			1,447,153
保険料	21,000	51,320			72,320				72,320
会議費	214,459	1,115,876	16,848		1,347,183	26,410			1,373,593
会場費	2,274,074	8,714,531	567,843		11,556,448	152,496			11,708,944
会場設営費	893,416	11,697,372	1,152,448		13,743,236	133,704			13,876,940
諸謝金	1,191,467	2,468,337	83,200		3,743,004				3,743,004
租税公課	541,100	2,487,400	108,400	81,500	3,218,400	44,900			3,263,300
委託費	54,000	486,000	399,600		939,600				939,600
運営費	5,299,583	33,467,389	423,932		39,190,904	2,133,366			41,324,270
雑費	1,732,920	300,374	40,954		2,074,248	7,798			2,082,046
管理費							26,275,902	0	26,275,902
役員報酬							1,140,000		1,140,000
給料手当							5,919,851		5,919,851
人材派遣料							329,817		329,817
賞与引当金繰入額							499,854		499,854
退職給付費用							182,449		182,449
法定福利費							1,355,640		1,355,640
福利厚生費							49,561		49,561

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1 教育充実向上事業	公2 情報収集提供事業	公3 教育訓練支援事業	共通	小計	他1 連携親睦事業			
会議費							811,562		811,562
会場費							397,743		397,743
会場設営費							117,616		117,616
旅費交通費							352,002		352,002
通信運搬費							1,828,653		1,828,653
減価償却費							35,892		35,892
消耗品費							1,543,117		1,543,117
印刷製本費							2,148,671		2,148,671
賃借料光熱水費							2,432,744		2,432,744
リース料							216,241		216,241
諸謝金							3,482,480		3,482,480
租税公課							142,950		142,950
支払負担金							100,000		100,000
運営費							747,176		747,176
雑費							2,441,883		2,441,883
経常費用計	44,389,608	217,425,303	9,759,264	81,500	271,655,675	5,725,801	26,275,902	0	303,657,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,408,812	△ 83,274,373	△ 5,745,864	79,562,401	△ 29,866,648	△ 3,388,401	43,746,248	0	10,491,199
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,408,812	△ 83,274,373	△ 5,745,864	79,562,401	△ 29,866,648	△ 3,388,401	43,746,248	0	10,491,199
2. 経常外増減の部									
（1）経常外収益									
和解金収益						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用									
固定資産除却損						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0			0
当期一般正味財産増減額	△ 20,408,812	△ 83,274,373	△ 5,745,864	79,562,401	△ 29,866,648	△ 3,388,401	43,746,248	0	10,491,199
一般正味財産期首残高									271,759,163
一般正味財産期末残高									282,250,362
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高									0
指定正味財産期末残高									0
III 正味財産期末残高									282,250,362