

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

法人会計

(単位:円)

(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 | | | |
| 事業収益 | 9,536,315 | 4,111,140 | 5,425,175 |
| 50歳からの | -4,740 | 0 | -4,740 |
| ひげ教授 | -1,669 | -8,270 | 6,601 |
| 中小企業で | -689 | -1,378 | 689 |
| 自分で動く就職(～2020) | 520,307 | 635,076 | -114,769 |
| 自分で動く就職2021 | 240,129 | 0 | 240,129 |
| アイドルが行く | -4,020 | -2,010 | -2,010 |
| 教え子が泣きに | 0 | -2,814 | 2,814 |
| 親心の出し方 | 338,220 | 659,283 | -321,063 |
| 資格認定事業 | 85,500 | 255,000 | -169,500 |
| 更新講習事業 | 368,400 | 0 | 368,400 |
| 職業紹介事業 | 7,009,877 | 0 | 7,009,877 |
| 他書籍外売上 | 985,000 | 2,576,253 | -1,591,253 |
| 雑収益 | 1,268,844 | 2,008,701 | -739,857 |
| 有価証券運用益 | 1,111,790 | 1,780,013 | -668,223 |
| 受取利息/一般 | 63 | 10,443 | -10,380 |
| 還付金 | 156,991 | 218,245 | -61,254 |
| 経常収益計 | 10,805,159 | 6,119,841 | 4,685,318 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 25,906,885 | 31,114,205 | -5,207,320 |
| 役員等報酬 | 3,359,707 | 2,949,051 | 410,656 |
| 給料手当 | 4,961,814 | 4,899,944 | 61,870 |
| 福利厚生費 | 75,981 | | 75,981 |
| 会議費 | 76,863 | 76,510 | 353 |
| 旅費交通費 | 1,250,646 | 862,223 | 388,423 |
| 通信運搬費 | 874,050 | 586,768 | 287,282 |
| 消耗品費 | 403,718 | 226,424 | 177,294 |
| 印刷製本費 | 306,123 | 1,981,737 | -1,675,614 |
| 光熱水料費 | 302,402 | 323,130 | -20,728 |
| 賃借料 | 3,015,540 | 2,968,473 | 47,067 |
| 諸謝金 | 157,240 | 255,700 | -98,460 |
| 租税公課 | | 140,000 | -140,000 |
| 委託費 | 8,033,009 | 13,809,433 | -5,776,424 |
| 新聞・図書費 | | 6,480 | -6,480 |
| 交際費 | | 2,220 | -2,220 |
| 広告宣伝費 | 24,009 | 38,200 | -14,191 |
| 支払手数料 | 3,048,791 | 1,940,922 | 1,107,869 |
| 雑費 | 16,992 | 46,990 | -29,998 |
| 管理費 | 6,856,136 | 7,729,621 | -873,485 |
| 役員等報酬 | 741,593 | 650,949 | 90,644 |
| 給料手当 | 620,226 | 612,493 | 7,733 |
| 福利厚生費 | 12,781 | | 12,781 |
| 会議費 | 12,813 | 21,049 | -8,236 |
| 旅費交通費 | 111,186 | 86,769 | 24,417 |
| 通信運搬費 | 121,621 | 91,023 | 30,598 |
| 消耗品費 | 49,798 | 21,319 | 28,479 |
| 印刷製本費 | 6,920 | 79,050 | -72,130 |
| 光熱水料費 | 31,743 | 33,919 | -2,176 |
| 賃借料 | 591,516 | 586,575 | 4,941 |
| 諸謝金 | 105,000 | 172,500 | -67,500 |
| 租税公課 | 270,808 | 336,011 | -65,203 |
| 委託費 | 1,180,500 | 3,763,800 | -2,583,300 |
| 保険料 | 3,090 | | 3,090 |
| 新聞・図書費 | 58,378 | 58,930 | -552 |
| 交際費 | 17,432 | 55,462 | -38,030 |
| 支払手数料 | 460,500 | 168,708 | 291,792 |
| 修繕費 | 1,119,800 | | 1,119,800 |
| 法定福利費 | 1,161,023 | 688,320 | 472,703 |
| 減価償却費 | 177,625 | 302,460 | -124,835 |
| 雑費 | 1,783 | 284 | 1,499 |
| 経常費用計 | 32,763,021 | 38,843,826 | -6,080,805 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -21,957,862 | -32,723,985 | 10,766,123 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -21,957,862 | -32,723,985 | 10,766,123 |
| 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 | | | |
| 固定資産減損損失 | 113,493 | 0 | 113,493 |
| 特別損失 | 798,600 | 0 | 798,600 |
| 事務所移転費用 | 798,600 | 0 | 798,600 |
| 特別損益 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| 経常外費用計 | 912,093 | -4,000,000 | 4,912,093 |
| 当期経常外増減額 | -912,093 | 4,000,000 | -4,912,093 |
| 当期一般正味財産増減額 | -22,869,955 | -28,723,985 | 5,854,030 |
| 一般正味財産期首残高 | 42,063,839 | 70,787,824 | -28,723,985 |
| 一般正味財産期末残高 | 19,193,884 | 42,063,839 | -22,869,955 |
| 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 | 19,193,884 | 42,063,839 | -22,869,955 |

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 継続事業 | | | | その他事業 | | | | 法人会計 | 合 計 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 継続事業1 | 継続事業2 | 継続事業3 | 実施事業等会計 | その他事業1 | その他事業2 | その他事業3 | その他会計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 事業収益 | 0 | 332,791 | 0 | 332,791 | 0 | 754,747 | 8,448,777 | 9,203,524 | 0 | 9,536,315 |
| 50歳からの | 0 | -4,740 | 0 | -4,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,740 |
| ひげ教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,669 | 0 | -1,669 | 0 | -1,669 |
| 中小企業で | 0 | -689 | 0 | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689 |
| 自分で動く就職(～2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520,307 | 0 | 520,307 | 0 | 520,307 |
| 自分で動く就職2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,129 | 0 | 240,129 | 0 | 240,129 |
| アイドルが行く | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,020 | 0 | -4,020 | 0 | -4,020 |
| 教え子が泣きに | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 親心の出し方 | 0 | 338,220 | 0 | 338,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,220 |
| 資格認定事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,500 | 85,500 | 0 | 85,500 |
| 更新講習事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,400 | 368,400 | 0 | 368,400 |
| 職業紹介事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,009,877 | 7,009,877 | 0 | 7,009,877 |
| 他書籍外売上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985,000 | 985,000 | 0 | 985,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268,844 | 1,268,844 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111,790 | 1,111,790 |
| 受取利息/一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,991 | 156,991 |
| 経常収益計 | 0 | 332,791 | 0 | 332,791 | 0 | 754,747 | 8,448,777 | 9,203,524 | 1,268,844 | 10,805,159 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5,776,964 | 3,905,678 | 1,722,118 | 11,404,760 | 955,357 | 1,925,281 | 11,621,487 | 14,502,125 | | 25,906,885 |
| 役員等報酬 | 831,735 | 831,732 | 405,623 | 2,069,090 | 237,637 | 237,637 | 815,343 | 1,290,617 | | 3,359,707 |
| 給料手当 | 1,290,746 | 1,290,741 | 569,938 | 3,151,425 | 363,195 | 363,195 | 1,083,999 | 1,810,389 | | 4,961,814 |
| 福利厚生費 | 23,258 | 23,255 | 9,497 | 56,010 | 6,657 | 6,657 | 6,657 | 19,971 | | 75,981 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,863 | 76,863 | | 76,863 |
| 旅費交通費 | 356,798 | 290,254 | 111,186 | 758,238 | 66,711 | 66,711 | 358,986 | 492,408 | | 1,250,646 |
| 通信運搬費 | 247,133 | 200,298 | 76,727 | 524,158 | 46,036 | 57,289 | 246,567 | 349,892 | | 874,050 |
| 消耗品費 | 109,105 | 109,102 | 41,793 | 260,000 | 25,076 | 25,076 | 93,566 | 143,718 | | 403,718 |
| 印刷製本費 | 0 | 214,036 | 0 | 214,036 | 0 | 92,087 | 0 | 92,087 | | 306,123 |
| 光熱水料費 | 82,871 | 82,867 | 31,743 | 197,481 | 19,046 | 19,046 | 66,829 | 104,921 | | 302,402 |
| 賃借料 | 826,360 | 826,357 | 316,548 | 1,969,265 | 189,929 | 189,929 | 666,417 | 1,046,275 | | 3,015,540 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,240 | 157,240 | | 157,240 |
| 委託費 | 2,002,200 | 32,380 | 157,280 | 2,191,860 | 0 | 854,764 | 4,986,385 | 5,841,149 | | 8,033,009 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,009 | 24,009 | | 24,009 |
| 支払手数料 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 11,820 | 3,034,871 | 3,046,691 | | 3,048,791 |
| 雑費 | 4,658 | 4,656 | 1,783 | 11,097 | 1,070 | 1,070 | 3,755 | 5,895 | | 16,992 |
| 管理費 | | | | | | | | | 6,856,136 | 6,856,136 |
| 役員等報酬 | | | | | | | | | 741,593 | 741,593 |
| 給料手当 | | | | | | | | | 620,226 | 620,226 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 12,781 | 12,781 |
| 会議費 | | | | | | | | | 12,813 | 12,813 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 111,186 | 111,186 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 121,621 | 121,621 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | 49,798 | 49,798 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 6,920 | 6,920 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | 31,743 | 31,743 |
| 賃借料 | | | | | | | | | 591,516 | 591,516 |
| 諸謝金 | | | | | | | | | 105,000 | 105,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 270,808 | 270,808 |
| 委託費 | | | | | | | | | 1,180,500 | 1,180,500 |
| 保険料 | | | | | | | | | 3,090 | 3,090 |
| 新聞・図書費 | | | | | | | | | 58,378 | 58,378 |
| 交際費 | | | | | | | | | 17,432 | 17,432 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | 460,500 | 460,500 |
| 修繕費 | | | | | | | | | 1,119,800 | 1,119,800 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | 1,161,023 | 1,161,023 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | 177,625 | 177,625 |
| 雑費 | | | | | | | | | 1,783 | 1,783 |
| 経常費用計 | 5,776,964 | 3,905,678 | 1,722,118 | 11,404,760 | 955,357 | 1,925,281 | 11,621,487 | 14,502,125 | 6,856,136 | 32,763,021 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -5,776,964 | -3,572,887 | -1,722,118 | -11,071,969 | -955,357 | -1,170,534 | -3,172,710 | -5,298,601 | -5,587,292 | -21,957,862 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -5,776,964 | -3,572,887 | -1,722,118 | -11,071,969 | -955,357 | -1,170,534 | -3,172,710 | -5,298,601 | -5,587,292 | -21,957,862 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,493 | 113,493 |
| 特別損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,600 | 798,600 |
| 事務所移転費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798,600 | 798,600 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912,093 | 912,093 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -912,093 | -912,093 |
| 当期一般正味財産増減額 | -5,776,964 | -3,572,887 | -1,722,118 | -11,071,969 | -955,357 | -1,170,534 | -3,172,710 | -5,298,601 | -6,499,385 | -22,869,955 |
| 一般正味財産期首残高 | -151,051,105 | -84,694,972 | -46,994,685 | -282,740,762 | -14,614,821 | -39,223,016 | -50,569,148 | -104,406,985 | 429,211,586 | 42,063,839 |
| 一般正味財産期末残高 | -156,828,069 | -88,267,859 | -48,716,803 | -293,812,731 | -15,570,178 | -40,393,550 | -53,741,858 | -109,705,586 | 422,712,201 | 19,193,884 |
| 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 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | -156,828,069 | -88,267,859 | -48,716,803 | -293,812,731 | -15,570,178 | -40,393,550 | -53,741,858 | -109,705,586 | 422,712,201 | 19,193,884 |

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

法人会計

(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 | 4,333,512 | 3,482,105 | 851,407 |
| 売掛金 | 246,665 | 308,635 | -61,970 |
| 棚卸資産 | 1,481,116 | 1,115,304 | 365,812 |
| 有価証券 | 6,000,000 | 32,000,000 | -26,000,000 |
| 立替金 | 0 | 400 | -400 |
| 前払費用 | 247,940 | 285,448 | -37,508 |
| 流動資産合計 | 12,309,233 | 37,191,892 | -24,882,659 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 一括償却資産 | 104,230 | 104,230 | 0 |
| 什器備品 | 1,590,666 | 1,929,570 | -338,904 |
| 減価償却累計額 | -1,379,504 | -1,427,290 | 47,786 |
| 電話加入権 | 161,100 | 161,100 | 0 |
| 保証金 | 0 | 1,273,000 | -1,273,000 |
| 長期貸付金 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,476,492 | 9,040,610 | -1,564,118 |
| 固定資産合計 | 7,476,492 | 9,040,610 | -1,564,118 |
| 資産合計 | 19,785,725 | 46,232,502 | -26,446,777 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 479,506 | 3,935,837 | -3,456,331 |
| 預り金 | 112,335 | 232,826 | -120,491 |
| 流動負債合計 | 591,841 | 4,168,663 | -3,576,822 |
| 負債合計 | 591,841 | 4,168,663 | -3,576,822 |
| 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 | 19,193,884 | 42,063,839 | -22,869,955 |
| 正味財産合計 | 19,193,884 | 42,063,839 | -22,869,955 |
| 負債及び正味財産合計 | 19,785,725 | 46,232,502 | -26,446,777 |

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

| 科 目 | 継続事業計 | その他事業計 | 法人会計 | 当年度 |
|-------------|---------|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 130,005 | 3,683,485 | 520,021 | 4,333,512 |
| 売掛金 | 75,480 | 171,185 | | 246,665 |
| 棚卸資産 | 149,984 | 1,331,132 | | 1,481,116 |
| 有価証券 | | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 立替金 | | | 0 | 0 |
| 前払費用 | | | 247,940 | 247,940 |
| 流動資産合計 | 355,470 | 5,185,802 | 6,767,961 | 12,309,233 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 一括償却資産 | | | 104,230 | 104,230 |
| 什器備品 | | | 1,590,666 | 1,590,666 |
| 減価償却累計額 | | | -1,379,504 | -1,379,504 |
| 電話加入権 | | | 161,100 | 161,100 |
| 保証金 | | | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 7,000,000 | 7,000,000 |
| その他固定資産合計 | | | 7,476,492 | 7,476,492 |
| 固定資産合計 | | | 7,476,492 | 7,476,492 |
| 資産合計 | 355,470 | 5,185,802 | 14,244,453 | 19,785,725 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 37,510 | 302,736 | 139,260 | 479,506 |
| 預り金 | | | 112,335 | 112,335 |
| 流動負債合計 | 37,510 | 302,736 | 251,595 | 591,841 |
| 負債合計 | 37,510 | 302,736 | 251,595 | 591,841 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 指定正味財産合計 | | | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 317,960 | 4,883,066 | 13,992,858 | 19,193,884 |
| 正味財産合計 | 317,960 | 4,883,066 | 13,992,858 | 19,193,884 |
| 負債及び正味財産合計 | 355,470 | 5,185,802 | 14,244,453 | 19,785,725 |