

正味財産増減計算書

自 平成28年7月 1日
至 平成29年6月30日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受 取 入 会 金	(250,000)	(550,000)	(-300,000)	
受 取 入 会 金	250,000	550,000	△ 300,000	
② 受 取 会 費	(12,060,000)	(12,085,000)	(-25,000)	
受 取 会 費	12,060,000	12,085,000	△ 25,000	
③ 事 業 収 益	(480,000,000)	(464,262,032)	(15,737,968)	
事 業 収 益	480,000,000	464,262,032	15,737,968	
④ 資 材 販 売 収 益	(1,000,000)	(630,000)	(370,000)	
資 材 販 売 収 益	1,000,000	630,000	370,000	
⑤ 雑 収 益	(270,000)	(301,529)	(-31,529)	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	5,000	1,873	3,127	
雑 収 益	265,000	299,656	△ 34,656	
経 常 収 益 計	493,580,000	477,828,561	15,751,439	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	(464,539,980)	(444,924,583)	(19,615,397)	
業 務 処 理 費	428,100,000	411,132,015	16,967,985	
役 員 報 酬	6,500,000	6,603,000	△ 103,000	
社 員 報 酬	3,500,000	1,905,000	1,595,000	
給 料 手 当	6,700,000	6,583,989	116,011	
退 職 給 付 費 用	426,980	438,180	△ 11,200	
福 利 厚 生 費	940,000	1,139,620	△ 199,620	
会 議 費	200,000	93,980	106,020	
旅 費 交 通 費	1,680,000	1,325,734	354,266	
通 信 運 搬 費	355,000	316,579	38,421	
消 耗 什 器 備 品 費	210,000	294,814	△ 84,814	
消 耗 品 費	493,000	477,327	15,673	
修 繕 費	100,000	30,996	69,004	
保 守 料	450,000	968,386	△ 518,386	
印 刷 製 本 費	1,200,000	966,734	233,266	
図 書 費	80,000	78,372	1,628	
光 熱 水 料 費	200,000	164,552	35,448	
賃 借 料	865,000	890,822	△ 25,822	
地 代 家 賃	780,000	780,000	0	
保 険 料	1,120,000	1,025,355	94,645	
減 価 償 却 費	2,350,000	1,505,918	844,082	
租 税 公 課	1,930,000	2,619,900	△ 689,900	
諸 謝 金	250,000	100,000	150,000	
研 修 費	350,000	252,643	97,357	
検 査 費	3,800,000	3,551,903	248,097	
資 材 費	1,550,000	1,312,703	237,297	
雑 費	410,000	366,061	43,939	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管 理 費	(29,087,252)	(26,969,258)	(2,117,994)	
業 務 処 理 費	50,000	94,000	△ 44,000	
役 員 報 酬	7,000,000	6,711,000	289,000	
社 員 報 酬	1,000,000	119,000	881,000	
給 料 手 当	7,650,000	7,664,980	△ 14,980	
退 職 給 付 費 用	496,030	535,280	△ 39,250	
福 利 厚 生 費	1,870,000	1,590,432	279,568	
会 議 費	700,000	1,013,572	△ 313,572	
総 会 費	650,000	669,466	△ 19,466	
研 修 費	300,000	113,876	186,124	
接 待 交 際 費	600,000	368,445	231,555	
旅 費 交 通 費	2,310,000	1,861,430	448,570	
通 信 運 搬 費	430,000	525,491	△ 95,491	
消 耗 什 器 備 品 費	100,000	206,476	△ 106,476	
消 耗 品 費	300,000	290,809	9,191	
修 繕 費	50,000	85,464	△ 35,464	
保 守 料	222,000	217,080	4,920	
印 刷 製 本 費	100,000	62,370	37,630	
図 書 費	50,000	17,876	32,124	
光 熱 水 料 費	350,000	277,779	72,221	
賃 借 料	105,000	103,550	1,450	
地 代 家 賃	360,000	360,000	0	
保 険 料	290,000	227,001	62,999	
減 価 償 却 費	371,222	371,222	0	
租 税 公 課	132,000	126,450	5,550	
諸 謝 金	1,378,000	1,048,410	329,590	
諸 会 費	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金	1,350,000	1,420,250	△ 70,250	
寄 付 金	20,000	155,000	△ 135,000	
雑 費	770,000	651,509	118,491	
経 常 費 用 計	493,627,232	471,893,841	21,733,391	
当 期 経 常 増 減 額	△ 47,232	5,934,720	△ 5,981,952	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 抛 出 金	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 47,232	5,934,720	△ 5,981,952	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	66,507,143	73,894,472	△ 7,387,329	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	66,459,911	79,829,192	△ 13,369,281	
III 正味財産期末残高	66,459,911	79,829,192	△ 13,369,281	

正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年7月 1日
至 平成29年6月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
① 受 取 入 会 金	(0)	(550,000)	(550,000)
受 取 入 会 金	0	550,000	550,000
② 受 取 会 費	(0)	(12,085,000)	(12,085,000)
受 取 会 費	0	12,085,000	12,085,000
③ 事 業 収 益	(448,012,861)	(16,249,171)	(464,262,032)
事 業 収 益	448,012,861	16,249,171	464,262,032
④ 資 材 販 売 収 益	(630,000)	(0)	(630,000)
資 材 販 売 収 益	630,000	0	630,000
⑤ 雑 収 益	(229,232)	(72,297)	(301,529)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	1,076	797	1,873
雑 収 益	228,156	71,500	299,656
経 常 収 益 計	448,872,093	28,956,468	477,828,561
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(444,924,583)		(444,924,583)
業 務 処 理 費	411,132,015		411,132,015
役 員 報 酬	6,603,000		6,603,000
社 員 報 酬	1,905,000		1,905,000
給 料 手 当	6,583,989		6,583,989
退 職 給 付 費 用	438,180		438,180
福 利 厚 生 費	1,139,620		1,139,620
会 議 費	93,980		93,980
旅 費 交 通 費	1,325,734		1,325,734
通 信 運 搬 費	316,579		316,579
消 耗 什 器 備 品 費	294,814		294,814
消 耗 品 費	477,327		477,327
修 繕 費	30,996		30,996
保 守 料	968,386		968,386
印 刷 製 本 費	966,734		966,734
図 書 費	78,372		78,372
光 熱 水 料 費	164,552		164,552
賃 借 料	890,822		890,822
地 代 家 賃	780,000		780,000
保 険 料	1,025,355		1,025,355
減 価 償 却 費	1,505,918		1,505,918
租 税 公 課	2,619,900		2,619,900
諸 謝 金	100,000		100,000
研 修 費	252,643		252,643
検 査 費	3,551,903		3,551,903
資 材 費	1,312,703		1,312,703
雑 費	366,061		366,061

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費		(26,969,258)	(26,969,258)
業 務 処 理 費		94,000	94,000
役 員 報 酬		6,711,000	6,711,000
社 員 報 酬		119,000	119,000
給 料 手 当		7,664,980	7,664,980
退 職 給 付 費 用		535,280	535,280
福 利 厚 生 費		1,590,432	1,590,432
会 議 費		1,013,572	1,013,572
総 会 費		669,466	669,466
研 修 費		113,876	113,876
接 待 交 際 費		368,445	368,445
旅 費 交 通 費		1,861,430	1,861,430
通 信 運 搬 費		525,491	525,491
消 耗 什 器 備 品 費		206,476	206,476
消 耗 品 費		290,809	290,809
修 繕 費		85,464	85,464
保 守 料		217,080	217,080
印 刷 製 本 費		62,370	62,370
図 書 費		17,876	17,876
光 熱 水 料 費		277,779	277,779
賃 借 料		103,550	103,550
地 代 家 賃 料		360,000	360,000
保 險 料		227,001	227,001
減 価 償 却 費		371,222	371,222
租 税 公 課		126,450	126,450
諸 謝 金		1,048,410	1,048,410
諸 会 費		81,040	81,040
連 絡 協 議 会 負 担 金		1,420,250	1,420,250
寄 付 金		155,000	155,000
雑 費		651,509	651,509
経 常 費 用 計	444,924,583	26,969,258	471,893,841
当 期 経 常 増 減 額	3,947,510	1,987,210	5,934,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 抛 出 金	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,947,510	1,987,210	5,934,720
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			73,894,472
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			79,829,192
III 正味財産期末残高			79,829,192