

# 正味財産増減計算書

自 平成25年4月 1日  
至 平成25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 受取入金会金	(50,000)	(50,000)	(0)	
受取入金会金	50,000	50,000	0	
② 受取会費	(3,165,000)	(3,160,000)	(5,000)	
受取会費	3,165,000	3,160,000	5,000	
③ 事業収益	(5,000,000)	(1,174,723)	(3,825,277)	
事業収益	5,000,000	1,174,723	3,825,277	
④ 資材販売収益	(150,000)	(120,775)	(29,225)	
資材販売収益	150,000	120,775	29,225	
⑤ 雑収益	(137,000)	(39,800)	(97,200)	
受取利息・配当金	2,000	1,892	108	
雑収益	135,000	37,908	97,092	
経常収益計	8,502,000	4,545,298	3,956,702	
(2) 経常費用				
① 事業処理費	(11,330,685)	(6,903,641)	(4,427,044)	
業務処理費	5,100,000	1,368,249	3,731,751	
役員報酬	1,122,500	1,111,500	11,000	
社員報酬	660,000	688,000	△ 28,000	
給料手当	1,700,000	1,617,329	82,671	
退職給付費用	73,950	73,950	0	
福利厚生費	200,000	192,018	7,982	
会議費	10,000	74,945	△ 64,945	
旅費交通費	427,000	207,830	219,170	
通信運搬費	70,000	66,453	3,547	
消耗什器備品費	100,000	75,600	24,400	
消耗品費	30,000	31,535	△ 1,535	
修繕費	61,000	46,070	14,930	
印刷製本費	358,000	194,749	163,251	
図刷書費	45,000	31,322	13,678	
光熱水料費	45,000	40,245	4,755	
賃借料	285,705	285,705	0	
代家賃料	195,000	195,000	0	
保険賃料	257,000	246,798	10,202	
減価償却費	60,530	60,530	0	
租税公課	235,000	83,400	151,600	
諸謝金	10,000	0	10,000	
研修費	20,000	18,780	1,220	
検査費	25,000	0	25,000	
資材費	150,000	116,132	33,868	
雑費	90,000	77,501	12,499	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管 理 費	(7,944,005)	(6,814,591)	(1,129,414)	
業 務 処 理 費	50,000	29,000	21,000	
役 員 報 酬	1,632,500	1,528,500	104,000	
社 員 報 酬	250,000	22,000	228,000	
給 料 手 当	1,700,000	1,700,617	△ 617	
退 職 給 付 費 用	83,975	83,975	0	
福 利 厚 生 費	430,000	237,384	192,616	
会 議 費	105,000	210,776	△ 105,776	
総 会 費	700,000	598,554	101,446	
研 修 費	60,000	0	60,000	
接 待 交 際 費	330,000	263,990	66,010	
旅 費 交 通 費	1,080,000	649,300	430,700	
通 信 運 搬 費	155,000	122,096	32,904	
消 耗 什 器 備 品 費	120,000	79,653	40,347	
消 耗 品 費	70,000	95,173	△ 25,173	
修 繕 費	58,000	46,287	11,713	
印 刷 製 本 費	10,000	54,600	△ 44,600	
図 書 費	30,000	0	30,000	
光 熱 水 料 費	75,000	65,746	9,254	
賃 借 料	24,570	24,570	0	
地 代 家 賃 料	30,000	30,000	0	
保 険 費	30,000	17,705	12,295	
減 価 却 費	109,210	109,210	0	
租 税 公 課	110,000	107,180	2,820	
諸 謝 金	157,500	215,250	△ 57,750	
諸 会 費	19,500	19,500	0	
連 絡 協 議 会 負 担 金	369,000	369,000	0	
寄 付 金	10,000	0	10,000	
雑 費	144,750	134,525	10,225	
経 常 費 用 計	19,274,690	13,718,232	5,556,458	
当 期 経 常 増 減 額	△ 10,772,690	△ 9,172,934	△ 1,599,756	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 拠 出 金	0	80,909	△ 80,909	
経 常 外 収 益 計	0	80,909	△ 80,909	
(2) 経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	80,909	△ 80,909	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 10,772,690	△ 9,092,025	△ 1,680,665	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	79,126,737	79,126,737	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	68,354,047	70,034,712	△ 1,680,665	
III 正味財産期末残高	68,354,047	70,034,712	△ 1,680,665	

# 正味財産増減計算書

自 平成25年4月 1日  
至 平成25年6月30日

(単位:円)

科 目	平成25年6月末	平成25年3月末	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			
① 受取入金 金	(50,000)	(50,000)	(0)
② 受取入金 会費	50,000	50,000	0
③ 受取入金 会費	(3,160,000)	(9,683,000)	(-6,523,000)
④ 受取入金 会費	3,160,000	9,683,000	△ 6,523,000
⑤ 受取入金 会費	(1,174,723)	(510,976,903)	(-509,802,180)
⑥ 受取入金 会費	1,174,723	510,976,903	△ 509,802,180
⑦ 受取入金 会費	(120,775)	(1,404,735)	(-1,283,960)
⑧ 受取入金 会費	120,775	1,404,735	△ 1,283,960
⑨ 受取入金 会費	(39,800)	(315,625)	(-275,825)
⑩ 受取入金 会費	1,892	344	1,548
⑪ 受取入金 会費	37,908	315,281	△ 277,373
⑫ 経常収益計	4,545,298	522,430,263	△ 517,884,965
(2) 経常費用			
① 業務処理費	(6,903,641)	(480,177,122)	(-473,273,481)
② 業務員報酬	1,368,249	454,921,531	△ 453,553,282
③ 社員報酬	1,111,500	3,722,510	△ 2,611,010
④ 社員報酬	688,000	2,492,330	△ 1,804,330
⑤ 社員報酬	1,617,329	4,432,440	△ 2,815,111
⑥ 退職厚生費	73,950	251,910	△ 177,960
⑦ 福利厚生費	192,018	724,047	△ 532,029
⑧ 福利厚生費	74,945	857,303	△ 782,358
⑨ 旅費	207,830	465,520	△ 257,690
⑩ 通信費	66,453	214,521	△ 148,068
⑪ 消耗什器備品	75,600	352,108	△ 276,508
⑫ 消耗什器備品	31,535	210,174	△ 178,639
⑬ 消耗什器備品	46,070	257,120	△ 211,050
⑭ 印刷製本費	194,749	958,463	△ 763,714
⑮ 印刷製本費	31,322	67,420	△ 36,098
⑯ 光熱水料	40,245	129,079	△ 88,834
⑰ 賃借料	285,705	900,790	△ 615,085
⑱ 代家賃	195,000	585,000	△ 390,000
⑲ 地保減価	246,798	322,714	△ 75,916
⑳ 減価償却	60,530	179,629	△ 119,099
㉑ 租税	83,400	2,089,400	△ 2,006,000
㉒ 諸謝金	0	87,000	△ 87,000
㉓ 諸謝金	18,780	231,450	△ 212,670
㉔ 検査材料費	0	3,358,807	△ 3,358,807
㉕ 検査材料費	116,132	1,425,073	△ 1,308,941
㉖ 雑費	77,501	940,783	△ 863,282
㉗ ② 業務処理費	(6,814,591)	(20,120,736)	(-13,306,145)
㉘ 業務員報酬	29,000	87,000	△ 58,000
㉙ 社員報酬	1,528,500	6,118,100	△ 4,589,600
㉚ 社員報酬	22,000	1,117,600	△ 1,095,600
㉛ 社員報酬	1,700,617	4,900,480	△ 3,199,863
㉜ 退職厚生費	83,975	270,205	△ 186,230
㉝ 福利厚生費	237,384	809,295	△ 571,911
㉞ 福利厚生費	210,776	209,430	1,346
㉟ 福利厚生費	598,554	871,107	△ 272,553
㊱ 福利厚生費	0	223,978	△ 223,978
㊲ 旅費	263,990	416,238	△ 152,248
㊳ 旅費	649,300	1,116,480	△ 467,180
㊴ 通信費	122,096	453,823	△ 331,727
㊵ 通信費	79,653	164,640	△ 84,987
㊶ 消耗什器備品	95,173	207,266	△ 112,093
㊷ 消耗什器備品	46,287	45,125	1,162
㊸ 印刷製本費	54,600	50,400	4,200
㊹ 印刷製本費	0	54,883	△ 54,883
㊺ 光熱水料	65,746	218,463	△ 152,717
㊻ 賃借料	24,570	78,487	△ 53,917
㊼ 代家賃	30,000	90,000	△ 60,000
㊽ 地保減価	17,705	29,064	△ 11,359
㊾ 減価償却	109,210	333,287	△ 224,077
㊿ 租税	107,180	30,900	76,280
㉑ 諸謝金	215,250	682,500	△ 467,250
㉒ 諸謝金	19,500	43,000	△ 23,500
㉓ 諸謝金	369,000	1,011,750	△ 642,750
㉔ 諸謝金	0	60,000	△ 60,000
㉕ 諸謝金	134,525	427,235	△ 292,710
㉖ 経常費用計	13,718,232	500,297,858	△ 486,579,626
㉗ 当期経常増減額	△ 9,172,934	22,132,405	△ 31,305,339
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取拠出金	80,909	6,933,680	△ 6,852,771
経常外収益計	80,909	6,933,680	△ 6,852,771
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	80,909	6,933,680	△ 6,852,771
当期一般正味財産増減額	△ 9,092,025	29,066,085	△ 38,158,110
一般正味財産期首残高	79,126,737	50,060,652	29,066,085
一般正味財産期末残高	70,034,712	79,126,737	△ 9,092,025
III 正味財産期末残高	70,034,712	79,126,737	△ 9,092,025

正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年4月 1日  
至 平成25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 受取入金 金	(0)	(50,000)	(50,000)
取取 入 会 費	0	50,000	50,000
② 受取 取 会 費	(0)	(3,160,000)	(3,160,000)
受取 取 会 費	0	3,160,000	3,160,000
③ 事 業 業 益	(1,174,723)	(0)	(1,174,723)
事 業 業 益	1,174,723	0	1,174,723
④ 資 材 販 売 収 益	(120,775)	(0)	(120,775)
資 材 販 売 収 益	120,775	0	120,775
⑤ 雑 収 益	(39,471)	(329)	(39,800)
取 利 息 ・ 配 当 金	1,563	329	1,892
雑 収 益	37,908	0	37,908
経 常 収 益 計	1,334,969	3,210,329	4,545,298
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(6,903,641)		(6,903,641)
業 務 員 報 酬	1,368,249		1,368,249
社 員 報 酬	1,111,500		1,111,500
給 付 手 当	688,000		688,000
退 職 給 付 費	1,617,329		1,617,329
福 利 厚 生 費	73,950		73,950
旅 費 交 通 費	192,018		192,018
通 信 運 搬 費	74,945		74,945
消 耗 什 器 備 品 費	207,830		207,830
修 繕 費	66,453		66,453
印 刷 製 本 費	75,600		75,600
図 熱 水 料 費	31,535		31,535
賃 代 家 賃 料	46,070		46,070
地 保 險 費	194,749		194,749
租 減 償 却 費	31,322		31,322
諸 研 修 課 金	40,245		40,245
査 査 査 査 費	285,705		285,705
雑 費	195,000		195,000
寄 附 金	246,798		246,798
雑 費	60,530		60,530
雑 費	83,400		83,400
雑 費	0		0
雑 費	18,780		18,780
雑 費	0		0
雑 費	116,132		116,132
雑 費	77,501		77,501
② 管 理 費		(6,814,591)	(6,814,591)
業 務 員 報 酬	29,000		29,000
社 員 報 酬	1,528,500		1,528,500
給 付 手 当	22,000		22,000
退 職 給 付 費	1,700,617		1,700,617
福 利 厚 生 費	83,975		83,975
旅 費 交 通 費	237,384		237,384
通 信 運 搬 費	210,776		210,776
消 耗 什 器 備 品 費	598,554		598,554
修 繕 費	0		0
印 刷 製 本 費	263,990		263,990
図 熱 水 料 費	649,300		649,300
賃 代 家 賃 料	122,096		122,096
地 保 險 費	79,653		79,653
租 減 償 却 費	95,173		95,173
諸 研 修 課 金	46,287		46,287
査 査 査 査 費	54,600		54,600
雑 費	0		0
雑 費	65,746		65,746
雑 費	24,570		24,570
雑 費	30,000		30,000
雑 費	17,705		17,705
雑 費	109,210		109,210
雑 費	107,180		107,180
雑 費	215,250		215,250
雑 費	19,500		19,500
雑 費	369,000		369,000
雑 費	0		0
経 常 費 用 計	6,903,641	6,814,591	13,718,232
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,568,672	△ 3,604,262	△ 9,172,934
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 抛 出 金	0	80,909	80,909
経 常 外 収 益 計	0	80,909	80,909
(2) 経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	80,909	80,909
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 5,568,672	△ 3,523,353	△ 9,092,025
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			79,126,737
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			70,034,712
III 正味財産期末残高			70,034,712