

正味財産増減計算書

自 平成25年7月 1日
至 平成26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	(150,000)	(250,000)	(-100,000)	
受 取 入 会 金	150,000	250,000	△ 100,000	
② 受 取 会 費	(12,600,000)	(12,400,000)	(200,000)	
受 取 会 費	12,600,000	12,400,000	200,000	
③ 事 業 収 益	(500,000,000)	(456,849,345)	(43,150,655)	
事 業 収 益	500,000,000	456,849,345	43,150,655	
④ 資 材 販 売 収 益	(1,500,000)	(826,715)	(673,285)	
資 材 販 売 収 益	1,500,000	826,715	673,285	
⑤ 雑 収 益	(319,500)	(481,078)	(-161,578)	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	3,500	2,747	753	
雑 収 益	316,000	478,331	△ 162,331	
経 常 収 益 計	514,569,500	470,807,138	43,762,362	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	(486,127,026)	(443,987,537)	(42,139,489)	
業 務 処 理 費	448,000,000	405,973,351	42,026,649	
役 員 報 酬	5,980,750	6,164,000	△ 183,250	
社 員 報 酬	5,196,000	3,126,000	2,070,000	
給 料 手 当	6,100,000	6,444,677	△ 344,677	
退 職 給 付 費 用	323,860	323,860	0	
福 利 厚 生 費	1,015,000	1,069,949	△ 54,949	
会 議 費	1,398,400	83,812	1,314,588	
旅 費 交 通 費	1,780,000	1,584,990	195,010	
通 信 運 搬 費	370,280	252,198	118,082	
消 耗 什 器 備 品 費	285,050	532,635	△ 247,585	
消 耗 品 費	250,000	219,510	30,490	
修 繕 費	450,000	152,994	297,006	
印 刷 製 本 費	1,363,000	1,343,734	19,266	
図 書 費	108,590	94,002	14,588	
光 熱 水 料 費	180,000	194,215	△ 14,215	
賃 借 料	1,186,495	955,442	231,053	
地 代 家 賃	780,000	780,000	0	
保 険 料	1,054,850	1,038,091	16,759	
減 価 償 却 費	186,551	186,551	0	
租 税 公 課	2,280,000	1,581,300	698,700	
諸 謝 金	600,000	70,000	530,000	
研 修 費	360,000	284,085	75,915	
検 査 費	5,000,000	3,532,759	1,467,241	
資 材 費	1,500,000	831,724	668,276	
業 務 補 償 引 当 金 繰 入 額	0	5,500,000	△ 5,500,000	
雑 費	378,200	1,667,658	△ 1,289,458	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
② 管 理 費	(29,351,028)	(24,889,151)	(4,461,877)	
業 務 処 理 費	150,000	42,000	108,000	
役 員 報 酬	7,446,750	5,542,000	1,904,750	
社 員 報 酬	2,000,000	173,000	1,827,000	
給 料 手 当	6,600,000	6,865,565	△ 265,565	
退 職 給 付 費 用	359,180	359,180	0	
福 利 厚 生 費	1,800,000	1,620,995	179,005	
会 議 費	450,000	619,574	△ 169,574	
総 会 費	800,000	725,550	74,450	
研 修 費	250,000	149,480	100,520	
接 待 交 際 費	650,000	744,059	△ 94,059	
旅 費 交 通 費	2,730,000	2,317,158	412,842	
通 信 運 搬 費	630,000	402,115	227,885	
消 耗 什 器 備 品 費	550,000	511,661	38,339	
消 耗 品 費	300,000	244,542	55,458	
修 繕 費	207,900	223,656	△ 15,756	
印 刷 製 本 費	60,000	67,200	△ 7,200	
図 書 費	70,000	13,050	56,950	
光 熱 水 料 費	300,000	327,426	△ 27,426	
賃 借 料	103,280	103,057	223	
地 代 家 賃	120,000	120,000	0	
保 險 料	276,910	217,087	59,823	
減 価 償 却 費	417,008	417,008	0	
租 税 公 課	121,000	128,000	△ 7,000	
諸 謝 金	730,000	797,250	△ 67,250	
諸 会 費	79,000	79,510	△ 510	
連 絡 協 議 会 負 担 金	1,550,000	1,495,250	54,750	
寄 付 金	20,000	10,000	10,000	
雑 費	580,000	573,778	6,222	
経 常 費 用 計	515,478,054	468,876,688	46,601,366	
当 期 経 常 増 減 額	△ 908,554	1,930,450	△ 2,839,004	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 拠 出 金	0	24,560	△ 24,560	
経 常 外 収 益 計	0	24,560	△ 24,560	
(2) 経常外費用				
什 器 備 品 除 却 損	0	1	△ 1	
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	24,559	△ 24,559	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 908,554	1,955,009	△ 2,863,563	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	70,034,712	70,034,712	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	69,126,158	71,989,721	△ 2,863,563	
III 正味財産期末残高	69,126,158	71,989,721	△ 2,863,563	

正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年7月 1日
至 平成26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)	(250,000)	(250,000)
受 取 入 会 金	0	250,000	250,000
② 受 取 会 費	(0)	(12,400,000)	(12,400,000)
受 取 会 費	0	12,400,000	12,400,000
③ 事 業 収 益	(444,652,523)	(12,196,822)	(456,849,345)
事 業 収 益	444,652,523	12,196,822	456,849,345
④ 資 材 販 売 収 益	(826,715)	(0)	(826,715)
資 材 販 売 収 益	826,715	0	826,715
⑤ 雑 収 益	(438,749)	(42,329)	(481,078)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	418	2,329	2,747
雑 収 益	438,331	40,000	478,331
経 常 収 益 計	445,917,987	24,889,151	470,807,138
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(443,987,537)		(443,987,537)
業 務 処 理 費	405,973,351		405,973,351
役 員 報 酬	6,164,000		6,164,000
社 員 報 酬	3,126,000		3,126,000
給 料 手 当	6,444,677		6,444,677
退 職 給 付 費 用	323,860		323,860
福 利 厚 生 費	1,069,949		1,069,949
会 議 費	83,812		83,812
旅 費 交 通 費	1,584,990		1,584,990
通 信 運 搬 費	252,198		252,198
消 耗 什 器 備 品 費	532,635		532,635
消 耗 品 費	219,510		219,510
修 繕 費	152,994		152,994
印 刷 製 本 費	1,343,734		1,343,734
図 書 費	94,002		94,002
光 熱 水 料 費	194,215		194,215
賃 借 料	955,442		955,442
地 代 家 賃 料	780,000		780,000
保 険 料	1,038,091		1,038,091
減 価 償 却 費	186,551		186,551
租 税 公 課	1,581,300		1,581,300
諸 謝 金	70,000		70,000
研 修 費	284,085		284,085
検 査 費	3,532,759		3,532,759
資 材 費	831,724		831,724
業 務 補 償 引 当 金 繰 入 額	5,500,000		5,500,000
雑 費	1,667,658		1,667,658

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費		(24,889,151)	(24,889,151)
業 務 処 理 費		42,000	42,000
役 員 報 酬		5,542,000	5,542,000
社 員 報 酬		173,000	173,000
給 料 手 当		6,865,565	6,865,565
退 職 給 付 費 用		359,180	359,180
福 利 厚 生 費		1,620,995	1,620,995
会 議 費		619,574	619,574
総 会 費		725,550	725,550
研 修 費		149,480	149,480
接 待 交 際 費		744,059	744,059
旅 費 交 通 費		2,317,158	2,317,158
通 信 運 搬 費		402,115	402,115
消 耗 什 器 備 品 費		511,661	511,661
消 耗 品 費		244,542	244,542
修 繕 費		223,656	223,656
印 刷 製 本 費		67,200	67,200
図 書 費		13,050	13,050
光 熱 水 料 費		327,426	327,426
賃 借 料		103,057	103,057
地 代 家 賃 料		120,000	120,000
保 険 料		217,087	217,087
減 価 償 却 費		417,008	417,008
租 税 公 課		128,000	128,000
諸 謝 金		797,250	797,250
諸 会 費		79,510	79,510
連 絡 協 議 会 負 担 金		1,495,250	1,495,250
寄 付 金		10,000	10,000
雑 費		573,778	573,778
経 常 費 用 計	443,987,537	24,889,151	468,876,688
当 期 経 常 増 減 額	1,930,450	0	1,930,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 抛 出 金	0	24,560	24,560
経 常 外 収 益 計	0	24,560	24,560
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 除 却 損	0	1	1
経 常 外 費 用 計	0	1	1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	24,559	24,559
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,930,450	24,559	1,955,009
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			70,034,712
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			71,989,721
III 正味財産期末残高			71,989,721