

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(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 特定資産運用益	384	0	384
特定資産受取利息	384	0	384
② 受取入金会費	0	0	0
③ 受取会費	60,000	2,450,000	2,510,000
賛助会員受取会費	60,000		60,000
正会員受取会費		2,450,000	2,450,000
④ 事業収益	189,600,000	0	189,600,000
7 条 検 査 収 入	4,480,000		4,480,000
11 条 検 査 収 入	184,920,000		184,920,000
講 習 会 収 入	200,000		200,000
⑤ 雑収益	166,709	7,292	174,001
受 取 利 息	629	3,692	4,321
雑 収 益	166,080	3,600	169,680
経常収益計	189,827,093	2,457,292	192,284,385
(2) 経常費用			
① 事業費	190,012,005		190,012,005
給料手当	110,395,272		110,395,272
役員報酬	4,488,000		4,488,000
諸手賃	100,661,367		100,661,367
臨時雇用賃	5,245,905		5,245,905
退職給付費用	8,873,242		8,873,242
福利厚生費	20,806,611		20,806,611
旅費	470,206		470,206
通信費	2,049,261		2,049,261
通減需償却費	9,268,910		9,268,910
消耗品費	2,657,458		2,657,458
印刷製本費	12,530,373		12,530,373
光熱水料	4,565,578		4,565,578
資材・図書費	1,577,419		1,577,419
広告費	4,256,437		4,256,437
修繕費	255,184		255,184
什器備品費	831,600		831,600
車両費	1,044,155		1,044,155
燃料費	2,904,448		2,904,448
修繕費	5,548,335		5,548,335
消耗品費	3,743,727		3,743,727
賃借料	988,143		988,143
借入金料	816,465		816,465
損害保険料	6,202,998		6,202,998
火災等保険料	1,210,390		1,210,390
諸謝金	1,029,200		1,029,200
租税公課	181,190		181,190
支払手数料	74,000		74,000
講習会費	266,150		266,150
委託品費	440,350		440,350
交際費	2,395,972		2,395,972
雑費	88,224		88,224
貸倒引当金繰入	1,846,122		1,846,122
	456,307		456,307
	68,376		68,376
	0		0
	1,459,000		1,459,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管 理 費		2,440,788	2,440,788
給 料 手 当		402,000	402,000
役 員 報 酬		352,000	352,000
給 料 諸 手 当		50,000	50,000
福 利 厚 生 費		10,000	10,000
会 議 交 通 費		646,168	646,168
旅 費 運 搬 費		259,980	259,980
通 信 運 搬 費		3,000	3,000
減 価 償 却 費		22,220	22,220
需 用 費		18,000	18,000
消 耗 品 費		3,000	3,000
印 刷 製 本 費		10,000	10,000
光 熱 水 料 費		5,000	5,000
保 險 料		4,000	4,000
火 災 等 保 險 料		4,000	4,000
租 税 公 課		7,000	7,000
支 払 負 担 金 料		870,200	870,200
支 払 手 数 料		7,020	7,020
委 託 費		0	0
交 際 費		191,200	191,200
經常費用計	190,012,005	2,440,788	192,452,793
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 184,912	16,504	△ 168,408
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 184,912	16,504	△ 168,408
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 184,912	16,504	△ 168,408
一般正味財産期首残高	140,905,029	22,321,829	163,226,858
一般正味財産期末残高	140,720,117	22,338,333	163,058,450
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	140,720,117	22,338,333	163,058,450