

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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	557	0	557
特定資産受取利息	557		557
② 受取入金	0	50,000	50,000
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	186,709,000	0	186,709,000
7 条 検 査 収 入	3,904,000		3,904,000
11 条 検 査 収 入	182,575,000		182,575,000
講習会収入	230,000		230,000
⑤ 雑収益	187,796	15,838	203,634
受取利息	478	2,038	2,516
雑収益	187,318	13,800	201,118
経常収益計	186,957,353	2,515,838	189,473,191
(2) 経常費用			
① 事業費	185,108,733		185,108,733
給料手当	108,626,162		108,626,162
役員報酬	4,481,913		4,481,913
給料諸手当	97,871,249		97,871,249
臨時雇用賃	6,273,000		6,273,000
退職給付費用	8,873,350		8,873,350
福利厚生費	20,624,081		20,624,081
旅費	504,142		504,142
通信費	1,657,062		1,657,062
通減需	9,752,259		9,752,259
償却	5,740,725		5,740,725
用品費	10,455,565		10,455,565
消耗品費	3,248,111		3,248,111
印刷製本費	1,556,216		1,556,216
光熱水料費	4,438,373		4,438,373
資料・図書費	342,237		342,237
広告費	162,000		162,000
修繕費	708,628		708,628
什器備品費	648,000		648,000
車両費	5,338,101		5,338,101
燃修料繕費	4,329,700		4,329,700
消耗品費	695,756		695,756
賃借品費	312,645		312,645
賃保料	5,693,182		5,693,182
損害保険料	832,870		832,870
火災等保	694,290		694,290
諸謝金	138,580		138,580
租税公課	74,000		74,000
支払負担金	250,650		250,650
支払手数	490,890		490,890
講習会費	2,369,198		2,369,198
委託品費	75,980		75,980
交際費	1,644,891		1,644,891
雑費	443,762		443,762
貸倒引当金繰入	110,863		110,863
繰入金	0		0
繰入金	903,000		903,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管 理 費		2,667,371	2,667,371
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 費		725,151	725,151
旅 交 通 費		256,560	256,560
通 信 運 搬 費		3,000	3,000
減 価 償 却 費		21,772	21,772
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		870,200	870,200
支 払 手 数 料		7,776	7,776
講 習 会 費		82,960	82,960
委 託 際 費		72,552	72,552
交 際 費		186,400	186,400
経 常 費 用 計	185,108,733	2,667,371	187,776,104
当 期 経 常 増 減 額	1,848,620	△ 151,533	1,697,087
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			
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	1,848,620	△ 151,533	1,697,087
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	143,702,477	22,455,968	166,158,445
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	145,551,097	22,304,435	167,855,532
II 指定正味財産増減額の部			
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	145,551,097	22,304,435	167,855,532