

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 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 受取入金	0	0	0
② 受取会費	80,000	2,150,000	2,230,000
賛助会員受取会費	80,000		80,000
正会員受取会費		2,150,000	2,150,000
③ 事業収入	191,534,000	0	191,534,000
7 条 検 査 収 益	6,288,000		6,288,000
11 条 検 査 収 益	185,246,000		185,246,000
④ 雑収益	178,816	14,855	193,671
受取利息	10,090	5,255	15,345
雑収入	168,726	9,600	178,326
経常収益計	191,792,816	2,164,855	193,957,671
(2) 経常費用			
① 事業費	185,823,231		185,823,231
給料手当	106,948,707		106,948,707
役員報酬	4,294,000		4,294,000
給料諸手当	96,916,397		96,916,397
臨時雇用賃金	5,738,310		5,738,310
退職給付費用	11,674,527		11,674,527
福利厚生費	19,543,485		19,543,485
旅費	516,126		516,126
交通費	3,326,183		3,326,183
通信費	9,510,153		9,510,153
通減価償却費	2,920,788		2,920,788
需用費	9,923,487		9,923,487
消耗品費	2,220,107		2,220,107
印刷製本費	1,614,237		1,614,237
光熱水料費	4,334,057		4,334,057
資料図書費	582,659		582,659
広告費	550,800		550,800
修繕費	621,627		621,627
什器備品費	344,080		344,080
車両両費	5,713,961		5,713,961
燃料費	4,477,606		4,477,606
修繕費	949,840		949,840
消耗品費	286,515		286,515
賃借料	6,357,997		6,357,997
保険料	928,510		928,510
損害保険料	756,920		756,920
災害等保険料	171,590		171,590
謝礼金	74,000		74,000
諸租税	295,500		295,500
支払負担金	490,350		490,350
支払手数料	2,408,801		2,408,801
講習会費	393,488		393,488
委託費	1,800,352		1,800,352
薬品費	533,892		533,892
交際費	126,844		126,844
雑費	0		0
貸倒引当金繰入	1,992,000		1,992,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
②管 理 費		2,156,960	
給 料 手 当		450,000	450,000
役 員 報 酬		280,000	280,000
給 料 諸 手 当		170,000	170,000
福 利 厚 生 費		10,000	10,000
会 議 交 通 費		226,978	226,978
旅 費 運 搬 費		131,000	131,000
通 信 賃 却 費		3,000	3,000
減 価 償 却 費		22,738	22,738
需 用 費		26,000	26,000
消 耗 品 費		3,000	3,000
印 刷 製 本 費		18,000	18,000
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		1,200,000	1,200,000
支 払 手 数 料		4,644	4,644
交 際 費		71,600	71,600
経 常 費 用 計	185,823,231	2,156,960	187,980,191
当 期 経 常 増 減 額	5,969,585	7,895	5,977,480
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			
固定資産除却損	868,153	0	868,153
解体工事費	1,526,000	0	1,526,000
経常外費用計	2,394,153	0	2,394,153
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,394,153	0	△ 2,394,153
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,575,432	7,895	3,583,327
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	131,096,169	22,189,078	153,285,247
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	134,671,601	22,196,973	156,868,574
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	134,671,601	22,196,973	156,868,574