

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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 特定資産運用益	3,089	0	3,089
特定資産受取利息	3,089	0	3,089
② 受取入金会金	350,000	0	350,000
受取入金会金	350,000	0	350,000
② 受取会費	2,160,000	2,230,000	△ 70,000
賛助会員受取会費	60,000	80,000	△ 20,000
正会員受取会費	2,100,000	2,150,000	△ 50,000
③ 事業収益	191,393,000	191,534,000	△ 141,000
7 条 検 査 収 入	5,256,000	6,288,000	△ 1,032,000
11 条 検 査 収 入	186,137,000	185,246,000	891,000
④ 雑収益	231,504	193,671	37,833
受取利息	15,560	15,345	215
雑収益	215,944	178,326	37,618
経常収益計	194,137,593	193,957,671	179,922
(2) 経常費用			
① 事業費	185,438,376	185,823,231	△ 384,855
給料手当	109,161,765	106,948,707	2,213,058
役員報酬手当	4,775,636	4,294,000	481,636
給料諸手当	99,068,612	96,916,397	2,152,215
臨時雇用賃金	5,317,517	5,738,310	△ 420,793
退職給付費用	8,876,089	11,674,527	△ 2,798,438
福利厚生費	20,779,873	19,543,485	1,236,388
会議費	557,668	516,126	41,542
旅費交通費	2,282,928	3,326,183	△ 1,043,255
通信運搬費	9,469,986	9,510,153	△ 40,167
減価償却費	2,778,395	2,920,788	△ 142,393
需用費	11,127,457	9,923,487	1,203,970
消耗品費	3,356,181	2,220,107	1,136,074
印刷製本費	1,314,446	1,614,237	△ 299,791
光熱水料費	4,290,068	4,334,057	△ 43,989
資料・図書費	253,006	582,659	△ 329,653
広告費	799,200	550,800	248,400
修繕費	1,114,556	621,627	492,929
什器備品費	304,020	344,080	△ 40,060
什車	5,873,084	5,713,961	159,123
燃料費	4,000,565	4,477,606	△ 477,041
修繕費	1,470,256	949,840	520,416
消耗品費	402,263	286,515	115,748
賃保	5,624,566	6,357,997	△ 733,431
借入金	1,175,410	928,510	246,900
損害保険料	1,015,260	756,920	258,340
火災等保険料	160,150	171,590	△ 11,440
諸謝金	74,000	74,000	0
租税公課	340,500	295,500	45,000
支払負担金	440,350	490,350	△ 50,000
支払手数料	2,290,006	2,408,801	△ 118,795
講習会費	156,670	393,488	△ 236,818
委託費	1,747,871	1,800,352	△ 52,481
薬品代	489,940	533,892	△ 43,952
交際費	112,798	126,844	△ 14,046
雑費	0	0	0
貸倒引当金繰入	1,775,000	1,992,000	△ 217,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管 理 費	2,340,933	2,156,960	183,973
給 料 手 当	360,000	450,000	△ 90,000
役 員 報 酬 手 当	330,000	280,000	50,000
給 料 諸 手 当	30,000	170,000	△ 140,000
福 利 厚 生 費	5,000	10,000	△ 5,000
会 議 費	596,633	226,978	369,655
旅 交 通 費	254,300	131,000	123,300
通 信 運 搬 費	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	22,466	22,738	△ 272
需 用 費	18,000	26,000	△ 8,000
消 耗 品 費	3,000	3,000	0
印 刷 製 本 費	10,000	18,000	△ 8,000
光 熱 水 料 費	5,000	5,000	0
保 險 料	4,000	4,000	0
火 災 等 保 險 料	4,000	4,000	0
租 税 公 課	2,000	7,000	△ 5,000
支 払 負 担 金	870,200	1,200,000	△ 329,800
支 払 手 数 料	7,560	4,644	2,916
委 託 費	21,374	0	21,374
交 際 費	176,400	71,600	104,800
経 常 費 用 計	187,779,309	187,980,191	△ 200,882
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	6,358,284	5,977,480	380,804
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	6,358,284	5,977,480	380,804
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	0	868,153	△ 868,153
解 体 工 事 費	0	1,526,000	△ 1,526,000
経 常 外 費 用 計	0	2,394,153	△ 2,394,153
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 2,394,153	2,394,153
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,358,284	3,583,327	2,774,957
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	156,868,574	153,285,247	3,583,327
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	163,226,858	156,868,574	6,358,284
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	163,226,858	156,868,574	6,358,284