

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	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基本財産運用益	0	0	1,277	0	1,277
基本財産運用益	0	0	1,277	0	1,277
②受取入会金	34,500	27,600	6,900	0	69,000
入会金収益	34,500	27,600	6,900	0	69,000
③受取会費	51,040,000	19,394,448	32,374,052	0	102,808,500
正会員会費収益	37,534,500	13,809,038	23,725,462	0	75,069,000
準会員会費収益	13,115,500	4,841,438	8,274,062	0	26,231,000
過年度会費収益	390,000	135,472	254,528	0	780,000
その他会費収益	0	608,500	120,000	0	728,500
④事業収益	233,078,243	51,177,975	0	0	284,256,218
指導事業収益	226,803,543	0	0	0	226,803,543
研修セミナー事業収益	258,000	0	0	0	258,000
啓発事業収益	5,802,700	0	0	0	5,802,700
地域貢献事業収益	214,000	0	0	0	214,000
共済事業収益	0	1,435,950	0	0	1,435,950
共済手数料収益	0	30,475,813	0	0	30,475,813
賃貸料収益	0	13,695,412	0	0	13,695,412
会員厚生事業収益	0	3,107,200	0	0	3,107,200
支部事業収益	0	2,463,600	0	0	2,463,600
⑤受取負担金	0	0	1,022,101	0	1,022,101
互助会負担金	0	0	426,901	0	426,901
サポートセンター負担金	0	0	30,200	0	30,200
管外利用者負担金	0	0	565,000	0	565,000
⑥雑収益	34,201	1,350,652	2,033,410	0	3,418,263
祝儀金	0	1,217,134	270,000	0	1,487,134
その他雑収益	34,201	23,330	1,763,410	0	1,820,941
自販機手数料	0	110,188	0	0	110,188
⑦本部交付金	0	12,035,665	0	△ 12,035,665	0
本部交付金	0	12,035,665	0	△ 12,035,665	0
経常収益計	284,186,944	83,986,340	35,437,740	△ 12,035,665	391,575,359
(2) 経常費用					
	305,432,799	71,354,115	29,288,065	0	406,074,979
役員報酬	5,040,000	1,080,000	1,080,000	0	7,200,000
給与手当	130,429,335	8,107,621	3,848,847	0	142,385,803
臨時雇賃金	9,259,931	0	0	0	9,259,931
退職給付費用	5,255,176	487,198	243,599	0	5,985,973
福利厚生費	18,384,649	2,884,627	1,770,370	0	23,039,646
会議費	204,662	10,536,514	1,082,045	0	11,823,221
旅費交通費	5,878,699	5,249,899	3,183,961	0	14,312,559
通信運搬費	2,383,628	844,583	396,271	0	3,624,482
減価償却費	8,971,526	3,774,218	1,200,302	0	13,946,046
消耗品費	15,321,247	2,107,141	518,704	0	17,947,092
修繕費	1,635,518	817,759	320,063	0	2,773,340

科目	公益事業	収益事業等	法人会計	内部取引消去	合計
印刷製本費	10,615,918	130,788	1,364,634	0	12,111,340
燃料費	0	0	146,416	0	146,416
光熱水料費	3,129,122	1,567,880	521,522	0	5,218,524
賃借料	2,292,218	652,116	125,464	0	3,069,798
保険料	58,000	423,940	310,990	0	792,930
諸謝金	1,129,108	1,890,863	949,500	0	3,969,471
租税公課	7,126,506	3,285,167	487,817	0	10,899,490
助成金	200,000	0	0	0	200,000
委託費	73,997,493	12,673,869	3,335,300	0	90,006,662
渉外費	61,214	342,127	1,016,835	0	1,420,176
広告宣伝費	717,550	0	0	0	717,550
研修費	0	0	283,750	0	283,750
研究資料費	0	37,800	701,352	0	739,152
帳簿等仕入	670,147	0	0	0	670,147
賞品費	2,374,503	0	0	0	2,374,503
会員福利費	0	10,594,124	0	0	10,594,124
諸会費	0	670,000	5,267,430	0	5,937,430
手数料	100,800	1,573,502	1,112,893	0	2,787,195
慶弔費	0	1,320,350	20,000	0	1,340,350
雑費	195,849	302,029	0	0	497,878
支部交付金	0	0	12,035,665	△ 12,035,665	0
支部交付金	0	0	12,035,665	△ 12,035,665	0
経常費用計	305,432,799	71,354,115	41,323,730	△ 12,035,665	406,074,979
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,245,855	12,632,225	△ 5,885,990	0	△ 14,499,620
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,245,855	12,632,225	△ 5,885,990	0	△ 14,499,620
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	449,113	221,964	73,741	0	744,818
経常外費用計	449,113	221,964	73,741	0	744,818
当期経常外増減額	△ 449,113	△ 221,964	△ 73,741	0	△ 744,818
他会計振替額	14,571,585	△ 26,913,325	12,341,740	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,123,383	△ 14,503,064	6,382,009	0	△ 15,244,438
一般正味財産期首残高	300,046,598	148,442,191	198,911,638	0	647,400,427
一般正味財産期末残高	292,923,215	133,939,127	205,293,647	0	632,155,989
II. 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	292,923,215	133,939,127	205,293,647	0	632,155,989