

# 正味財産増減計算書 総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

勘定科目	公益会計	収益会計	特別会計 快適職場事業	特別会計 設定改善事業	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 特定資産運用益						
特定資産受取利息	389,272					389,272
特定資産運用益計	389,272	0	0	0	0	389,272
② 受取会費						
団体会費	1,011,000					1,011,000
賛助会費	7,895,000					7,895,000
受取会費計	8,906,000	0	0	0	0	8,906,000
③ 事業収益						
各種講習会費収入	241,326,800					241,326,800
安全衛生等普及資料頒布収入		41,700,993				41,700,993
受託事業収入			8,336,000	22,463,985		30,799,985
事業収益計	241,326,800	41,700,993	8,336,000	22,463,985	0	313,827,778
④ 受取負担金						
負担金収入	16,247,349					16,247,349
受取負担金計	16,247,349	0	0	0	0	16,247,349
⑤ 雑収益						
受取利息	2,068,565	18,036				2,086,601
雑収入	7,189,363	980,149				8,169,512
雑収益計	9,257,928	998,185	0	0	0	10,256,113
⑥ 他会計からの繰入金						
収益会計からの繰入金収入	7,000,000					7,000,000
他会計からの繰入金計	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
経常収益計	283,127,349	42,699,178	8,336,000	22,463,985	0	356,626,512
(2) 経常費用						
① 事業費						
会報発行費	7,218,083					7,218,083
労働関係改善対策費	29,400					29,400
各種講習会費支出	98,174,593					98,174,593
安全衛生等普及資料作成費		34,525,545				34,525,545
東京産業安全衛生大会費	2,380,233					2,380,233
全国産業安全衛生大会費	453,568					453,568
快適職場形成推進費	170,876					170,876
ゼロ災運動推進費	96,730					96,730

産業医研修会費	246,302					246,302
東京衛生管理者協議会費	115,523					115,523
上部団体等会費	780,800					780,800
地区協会協力費	1,213,200					1,213,200
渉外費	639,524					639,524
システム運用費	13,694,454					13,694,454
講習会場整備費	13,392,309					13,392,309
会議費	255,033		293,916	563,547		1,112,496
事務所費	31,312,081		866,527			32,178,608
人件費	87,752,609		6,183,640			93,936,249
退職給与費	8,941,722					8,941,722
旅費交通費	5,181,500		27,220	181,970		5,390,690
印刷費			362,250	154,734		516,984
車輛運搬費	62,400					62,400
通信費	1,392,384		213,133	206,406		1,811,923
消耗品費	4,846,381		42,135	2,407,736		7,296,252
備品費	39,031,558					39,031,558
福利厚生費	15,617,069					15,617,069
保険料	533,070					533,070
公租公課	4,293,095					4,293,095
謝金			84,800	18,875,882		18,960,682
雑費	911,016		215,719	73,710		1,200,445
支払利息	1,171,964					1,171,964
雑損	14,680	5,650				20,330
事業費計	339,922,157	34,531,195	8,289,340	22,463,985	0	405,206,677
② 管理費						
創立50周年記念事業費	431,640					431,640
会議費	2,838,078					2,838,078
事務所費	6,406,840					6,406,840
人件費	34,623,869					34,623,869
退職給与費	6,016,228					6,016,228
旅費交通費	1,447,900					1,447,900
印刷費	42,630					42,630
車輛運搬費	13,537					13,537
通信費	439,183					439,183
消耗品費	1,391,647					1,391,647
備品費	11,649,674					11,649,674
福利厚生費	6,217,550					6,217,550
公租公課	774,074					774,074
雑費	742,281					742,281

管理費計	73,035,131	0	0	0	0	73,035,131
③ 他会計への繰出額						
公益会計へ繰入金		7,000,000				7,000,000
他会計への繰出額計	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
④ 返還金支出						
返還金支出			46,660	62,331		108,991
返還金支出計	0	0	46,660	62,331	0	108,991
経常費用計	412,957,288	41,531,195	8,336,000	22,526,316	0	485,350,799
当期経常増減額	△ 129,829,939	1,167,983	0	△ 62,331	0	△ 128,724,287
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産取崩額						
退職給与引当金取崩額	13,609,690					13,609,690
固定資産取崩額計	13,609,690	0	0	0	0	13,609,690
経常外収益計	13,609,690	0	0	0	0	13,609,690
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却損						
構築物除却損	637,264					637,264
固定資産除却損計	637,264	0	0	0	0	637,264
② 固定資産減価償却費						
建物減価償却費	3,085,937					3,085,937
什器備品減価償却費	1,304,625					1,304,625
車輛運搬具減価償却費	11,923					11,923
機械装置減価償却費	504,278					504,278
構築物減価償却費	1,590,768					1,590,768
固定資産減価償却費計	6,497,531	0	0	0	0	6,497,531
③ 固定負債繰入額						
退職給与引当金繰入額	1,972,302					1,972,302
固定負債繰入額計	1,972,302	0	0	0	0	1,972,302
経常外費用計	9,107,097	0	0	0	0	9,107,097
当期経常外増減額	4,502,593	0	0	0	0	4,502,593
当期一般正味財産増減額	△ 125,327,346	1,167,983	0	△ 62,331	0	△ 124,221,694
一般正味財産期首残高	537,870,741	14,354,828	0	62,331	0	552,287,900
一般正味財産期末残高	412,543,395	15,522,811	0	0	0	428,066,206
II 正味財産期末残高	412,543,395	15,522,811	0	0	0	428,066,206

# 正味財産増減計算書（公益会計）

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

勘定科目	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			
特定資産受取利息	389,272	3,471,663	△ 3,082,391
特定資産運用益計	389,272	3,471,663	△ 3,082,391
② 受取会費			
団体会費	1,011,000	1,011,000	0
賛助会費	7,895,000	8,075,000	△ 180,000
受取会費計	8,906,000	9,086,000	△ 180,000
③ 事業収益			
各種講習会費収入	241,326,800	242,443,940	△ 1,117,140
事業収益計	241,326,800	242,443,940	△ 1,117,140
④ 受取負担金			
負担金収入	16,247,349	15,755,230	492,119
受取負担金計	16,247,349	15,755,230	492,119
⑤ 雑収益			
受取利息	2,068,565	74,757	1,993,808
雑収入	7,189,363	5,057,998	2,131,365
雑収益計	9,257,928	5,132,755	4,125,173
⑥ 他会計からの繰入金			
収益会計からの繰入金収入	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
他会計からの繰入金計	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
経常収益計	283,127,349	285,889,588	△ 2,762,239
(2) 経常費用			
① 事業費			
会報発行費	7,218,083	7,295,839	△ 77,756
労働関係改善対策費	29,400	39,600	△ 10,200
普及資料等作成費	0	954,415	△ 954,415
各種講習会費支出	98,174,593	98,825,695	△ 651,102
東京産業安全衛生大会費	2,380,233	2,113,441	266,792
全国産業安全衛生大会費	453,568	394,986	58,582
快適職場形成推進費	170,876	0	170,876
ゼロ災運動推進費	96,730	0	96,730
産業医研修会費	246,302	0	246,302
東京衛生管理者協議会費	115,523	163,846	△ 48,323
東京賃金問題研究会費	0	22,290	△ 22,290

労働災害防止団体連絡協議会費	0	63,750	△ 63,750
上部団体等会費	780,800	780,800	0
地区協会協力費	1,213,200	1,213,200	0
渉外費	639,524	678,174	△ 38,650
システム運用費	13,694,454	8,239,384	5,455,070
講習会場整備費	13,392,309	67,420	13,324,889
会議費	255,033	76,676	178,357
事務所費	31,312,081	10,670,120	20,641,961
人件費	87,752,609	80,345,213	7,407,396
退職給与費	8,941,722	0	8,941,722
旅費交通費	5,181,500	3,129,740	2,051,760
車輛運搬費	62,400	57,247	5,153
通信費	1,392,384	541,350	851,034
消耗品費	4,846,381	3,075,481	1,770,900
備品費	39,031,558	694,248	38,337,310
福利厚生費	15,617,069	13,120,397	2,496,672
保険料	533,070	0	533,070
公租公課	4,293,095	2,250,552	2,042,543
雑費	911,016	643,680	267,336
支払利息	1,171,964	0	1,171,964
雑損	14,680	4,161,940	△ 4,147,260
事業費計	339,922,157	239,619,484	100,302,673
② 管理費			
創立50周年記念事業費	431,640	1,209,743	△ 778,103
会議費	2,838,078	2,107,848	730,230
事務所費	6,406,840	2,684,310	3,722,530
人件費	34,623,869	35,319,476	△ 695,607
退職給与費	6,016,228	500,000	5,516,228
旅費交通費	1,447,900	1,656,280	△ 208,380
印刷費	42,630	14,700	27,930
車輛運搬費	13,537	122,247	△ 108,710
通信費	439,183	246,264	192,919
消耗品費	1,391,647	1,062,820	328,827
備品費	11,649,674	81,900	11,567,774
福利厚生費	6,217,550	6,800,242	△ 582,692
公租公課	774,074	597,338	176,736
雑費	742,281	719,603	22,678
管理費計	73,035,131	53,122,771	19,912,360
経常費用計	412,957,288	292,742,255	120,215,033
当期経常増減額	△ 129,829,939	△ 6,852,667	△ 122,977,272

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産取崩額			
退職給与引当金取崩額	13,609,690	0	13,609,690
固定資産取崩額計	13,609,690	0	13,609,690
経常外収益計	13,609,690	0	13,609,690
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
構築物除却損	637,264	371,043	266,221
固定資産除却損計	637,264	371,043	266,221
② 固定資産減価償却費			
建物減価償却費	3,085,937	0	3,085,937
什器備品減価償却費	1,304,625	553,072	751,553
車輛運搬具減価償却費	11,923	11,923	0
機械装置減価償却費	504,278	0	504,278
構築物減価償却費	1,590,768	90,154	1,500,614
固定資産減価償却費計	6,497,531	655,149	5,842,382
③ 固定負債繰入額			
退職給与引当金繰入額	1,972,302	4,649,214	△ 2,676,912
固定負債繰入額計	1,972,302	4,649,214	△ 2,676,912
経常外費用計	9,107,097	5,675,406	3,431,691
当期経常外増減額	4,502,593	△ 5,675,406	10,177,999
当期一般正味財産増減額	△ 125,327,346	△ 12,528,073	△ 112,799,273
一般正味財産期首残高	537,870,741	550,398,814	△ 12,528,073
一般正味財産期末残高	412,543,395	537,870,741	△ 125,327,346
II 正味財産期末残高	412,543,395	537,870,741	△ 125,327,346

## 正味財産増減計算書（収益会計）

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

勘定科目	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 事業収益			
安全衛生等普及資料頒布収入	41,700,993	45,377,984	△ 3,676,991
事業収益計	41,700,993	45,377,984	△ 3,676,991
② 雑収益			
受取利息	18,036	21,526	△ 3,490
雑収入	980,149	10	980,139
雑収益計	998,185	21,536	976,649
経常収益計	42,699,178	45,399,520	△ 2,700,342
(2) 経常費用			
① 事業費			
安全衛生等普及資料作成費	34,525,545	37,418,681	△ 2,893,136
雑損	5,650	165,732	△ 160,082
事業費計	34,531,195	37,584,413	△ 3,053,218
② 他会計への繰出額			
公益会計へ繰入金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
他会計への繰出額計	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
経常費用計	41,531,195	47,584,413	△ 6,053,218
当期経常増減額	1,167,983	△ 2,184,893	3,352,876
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,167,983	△ 2,184,893	3,352,876
一般正味財産期首残高	14,354,828	16,539,721	△ 2,184,893
一般正味財産期末残高	15,522,811	14,354,828	1,167,983
II 正味財産期末残高	15,522,811	14,354,828	1,167,983