

収 支 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	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
(1) 特定資産運用収入					
特定資産利息収入	389,272				389,272
特定資産運用収入計	389,272	0	0	0	389,272
(2) 会費収入					
団体会費	1,011,000				1,011,000
賛助会費	7,895,000				7,895,000
会費収入計	8,906,000	0	0	0	8,906,000
(3) 事業収入					
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
事業収入計	241,326,800	41,700,993	8,336,000	22,463,985	313,827,778
(4) 負担金収入					
負担金収入	16,247,349				16,247,349
負担金収入計	16,247,349	0	0	0	16,247,349
(5) 雑収入					
受取利息	2,068,565	18,036			2,086,601
雑収入	7,189,363	980,149			8,169,512
雑収入計	9,257,928	998,185	0	0	10,256,113
(6) 他会計からの繰入金収入					
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収入計	7,000,000	0	0	0	7,000,000
事業活動収入計	283,127,349	42,699,178	8,336,000	22,463,985	356,626,512
2 事業活動支出					
(1) 事業費支出					
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		33,528,024			33,528,024
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
渉外費	639,524				639,524
地区協会協力費	1,213,200				1,213,200
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
事業費支出計	339,922,157	33,533,674	8,289,340	22,463,985	404,209,156
(2) 管理費支出					
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
管理費支出計	73,035,131	0	0	0	73,035,131
(3) 他会計への繰入金支出					

公益会計への繰入金支出		7,000,000			7,000,000
他会計への繰入金支出計	0	7,000,000	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	108,991
事業活動支出計	412,957,288	40,533,674	8,336,000	22,526,316	484,353,278
事業活動収支差額	△ 129,829,939	2,165,504	0	△ 62,331	△ 127,726,766
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入					
東基連会館建設基金取崩収入	291,530,000				291,530,000
退職給与積立預金取崩収入	14,957,950				14,957,950
特定資産取崩収入計	306,487,950	0	0	0	306,487,950
(2) 敷金・保証金戻り収入					
保証金戻り収入	40,000,000				40,000,000
敷金・保証金戻り収入計	40,000,000	0	0	0	40,000,000
投資活動収入計	346,487,950	0	0	0	346,487,950
2 投資活動支出					
(1) 固定資産取得支出					
建物購入支出	134,899,559				134,899,559
構築物購入支出	85,465,557				85,465,557
機械装置購入支出	25,641,270				25,641,270
什器備品購入支出	9,076,577				9,076,577
電話加入権購入支出	5,000				5,000
固定資産取得支出計	255,087,963	0	0	0	255,087,963
(2) 敷金・保証金支出					
敷金支出	51,504,000				51,504,000
敷金・保証金支出計	51,504,000	0	0	0	51,504,000
投資活動支出計	306,591,963	0	0	0	306,591,963
投資活動収支差額	39,895,987	0	0	0	39,895,987
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
(1) 借入金収入					
短期借入金収入	30,000,000				30,000,000
借入金収入計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
財務活動収入計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
2 財務活動支出					
(1) 借入金返済支出					
短期借入金返済支出	30,000,000				30,000,000
借入金返済支出計	30,000,000	0	0	0	30,000,000

財務活動支出計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 89,933,952	2,165,504	0	△ 62,331	△ 87,830,779
前期繰越収支差額	137,794,427	4,710,079	0	62,331	142,566,837
次期繰越収支差額	47,860,475	6,875,583	0	0	54,736,058

収 支 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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	260,000	389,272	△ 129,272
特定資産運用収入計	260,000	389,272	△ 129,272
(2) 会費収入			
団体会費	1,011,000	1,011,000	0
賛助会費	8,100,000	7,895,000	205,000
会費収入計	9,111,000	8,906,000	205,000
(3) 事業収入			
各種講習会費収入	250,000,000	241,326,800	8,673,200
事業収入計	250,000,000	241,326,800	8,673,200
(4) 負担金収入			
負担金収入	16,000,000	16,247,349	△ 247,349
負担金収入計	16,000,000	16,247,349	△ 247,349
(5) 雑収入			
受取利息	2,000,000	2,068,565	△ 68,565
雑収入	5,000,000	7,189,363	△ 2,189,363
雑収入計	7,000,000	9,257,928	△ 2,257,928
(6) 他会計からの繰入金収入			
収益会計からの繰入金収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000
他会計からの繰入金収入計	8,000,000	7,000,000	1,000,000
事業活動収入計	290,371,000	283,127,349	7,243,651
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
会報発行費	8,000,000	7,218,083	781,917
労働関係改善対策費	100,000	29,400	70,600
普及資料等作成費	1,000,000	0	1,000,000
各種講習会費支出	80,000,000	98,174,593	△ 18,174,593
東京産業安全衛生大会費	2,500,000	2,380,233	119,767
全国産業安全衛生大会費	700,000	453,568	246,432
快適職場形成推進費	200,000	170,876	29,124
ゼロ災運動推進費	100,000	96,730	3,270
産業医研修会費	200,000	246,302	△ 46,302
東京衛生管理者協議会費	200,000	115,523	84,477
東京賃金問題研究会費	50,000	0	50,000
労働災害防止団体連絡会議費	100,000	0	100,000

東京リスクアセスメント等 普及促進協議会費	50,000	0	50,000
上部団体等会費	800,000	780,800	19,200
渉外費	800,000	639,524	160,476
地区協会協力費	1,250,000	1,213,200	36,800
システム運用費	15,000,000	13,694,454	1,305,546
講習会場整備費	10,000,000	13,392,309	△ 3,392,309
会議費	500,000	255,033	244,967
事務所費	30,000,000	31,312,081	△ 1,312,081
人件費	85,000,000	87,752,609	△ 2,752,609
退職給与費	8,600,000	8,941,722	△ 341,722
旅費交通費	6,500,000	5,181,500	1,318,500
車輛運搬費	50,000	62,400	△ 12,400
通信費	600,000	1,392,384	△ 792,384
消耗品費	3,500,000	4,846,381	△ 1,346,381
備品費	35,000,000	39,031,558	△ 4,031,558
福利厚生費	15,900,000	15,617,069	282,931
保険料	0	533,070	△ 533,070
公租公課	2,400,000	4,293,095	△ 1,893,095
雑費	700,000	911,016	△ 211,016
支払利息	0	1,171,964	△ 1,171,964
雑損	0	14,680	△ 14,680
事業費支出計	309,800,000	339,922,157	△ 30,122,157
(2) 管理費支出			
創立50周年記念事業費	30,000,000	431,640	29,568,360
会議費	3,000,000	2,838,078	161,922
事務所費	10,000,000	6,406,840	3,593,160
人件費	34,000,000	34,623,869	△ 623,869
退職給与費	6,100,000	6,016,228	83,772
旅費交通費	2,000,000	1,447,900	552,100
印刷費	20,000	42,630	△ 22,630
車輛運搬費	50,000	13,537	36,463
通信費	250,000	439,183	△ 189,183
消耗品費	1,500,000	1,391,647	108,353
備品費	5,000,000	11,649,674	△ 6,649,674
福利厚生費	6,390,000	6,217,550	172,450
公租公課	600,000	774,074	△ 174,074
雑費	800,000	742,281	57,719
管理費支出計	99,710,000	73,035,131	26,674,869
事業活動支出計	409,510,000	412,957,288	△ 3,447,288
事業活動収支差額	△ 119,139,000	△ 129,829,939	10,690,939

II	投資活動収支の部			
1	投資活動収入			
(1)	特定資産取崩収入			
	東基連会館建設基金取崩収入	291,530,000	291,530,000	0
	退職給与積立預金取崩収入	13,500,000	14,957,950	△ 1,457,950
	特定資産取崩収入計	305,030,000	306,487,950	△ 1,457,950
(2)	敷金・保証金戻り収入			
	敷金戻り収入	40,000,000	0	40,000,000
	保証金戻り収入	0	40,000,000	△ 40,000,000
	敷金・保証金戻り収入計	40,000,000	40,000,000	0
	投資活動収入計	345,030,000	346,487,950	△ 1,457,950
2	投資活動支出			
(1)	固定資産取得支出			
	建物購入支出	100,000,000	134,899,559	△ 34,899,559
	構築物購入支出	80,000,000	85,465,557	△ 5,465,557
	機械装置購入支出	12,000,000	25,641,270	△ 13,641,270
	什器備品購入支出	15,000,000	9,076,577	5,923,423
	電話加入権購入支出	0	5,000	△ 5,000
	固定資産取得支出計	207,000,000	255,087,963	△ 48,087,963
(2)	敷金・保証金支出			
	敷金支出	53,000,000	51,504,000	1,496,000
	敷金・保証金支出計	53,000,000	51,504,000	1,496,000
	投資活動支出計	260,000,000	306,591,963	△ 46,591,963
	投資活動収支差額	85,030,000	39,895,987	45,134,013
III	財務活動収支の部			
1	財務活動収入			
(1)	借入金収入			
	短期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	借入金収入計	30,000,000	30,000,000	0
	財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0
2	財務活動支出			
(1)	借入金返済支出			
	短期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0
	借入金返済支出計	30,000,000	30,000,000	0
	財務活動支出計	30,000,000	30,000,000	0
	財務活動収支差額	0	0	0
IV	予備費支出	1,000,000	0	1,000,000
	当期収支差額	△ 35,109,000	△ 89,933,952	54,824,952
	前期繰越収支差額	137,794,427	137,794,427	0
	次期繰越収支差額	102,685,427	47,860,475	54,824,952

収 支 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	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 事業収入			
安全衛生等普及資料頒布収入	51,000,000	41,700,993	9,299,007
事業収入計	51,000,000	41,700,993	9,299,007
(2) 雑収入			
受取利息	20,000	18,036	1,964
雑収入	0	980,149	△ 980,149
雑収入計	20,000	998,185	△ 978,185
事業活動収入計	51,020,000	42,699,178	8,320,822
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
安全衛生等普及資料作成費	43,000,000	33,528,024	9,471,976
雑損	0	5,650	△ 5,650
事業費支出計	43,000,000	33,533,674	9,466,326
(2) 他会計への繰入金支出			
公益会計への繰入金支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
他会計への繰入金支出計	8,000,000	7,000,000	1,000,000
事業活動支出計	51,000,000	40,533,674	10,466,326
事業活動収支差額	20,000	2,165,504	△ 2,145,504
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	20,000	2,165,504	△ 2,145,504
前期繰越収支差額	4,710,079	4,710,079	0
次期繰越収支差額	4,730,079	6,875,583	△ 2,145,504

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

貸借対照表 総括表

平成21年 3月31日 現在

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 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金						
現金	1,561,149	1,135,472				2,696,621
当座預金	6,692,079					6,692,079
普通預金	61,629,886	5,740,111				67,369,997
定期預金	32,000,000					32,000,000
現金預金合計	101,883,114	6,875,583	0	0	0	108,758,697
(2) その他流動資産						
未収金	15,000			22,463,985		22,478,985
仮払金	22,613,985					22,613,985
前払金	5,425,340					5,425,340
貯蔵品		8,647,228				8,647,228
その他流動資産合計	28,054,325	8,647,228	0	22,463,985	0	59,165,538
流動資産合計	129,937,439	15,522,811	0	22,463,985	0	167,924,235
2 固定資産						
(1) 特定資産						
東基連会館建設基金積立預金	0					0
退職給与積立預金	79,951,236					79,951,236
特定資産合計	79,951,236	0	0	0	0	79,951,236
(2) その他固定資産						
建物	177,372,435					177,372,435
構築物	38,403,306					38,403,306
車両運搬具	35,774					35,774
機械装置	25,136,992					25,136,992
什器備品	9,161,189					9,161,189
電話加入権	209,000					209,000
敷金	51,504,000					51,504,000
差入保証金	0					0
その他固定資産合計	301,822,696	0	0	0	0	301,822,696
固定資産合計	381,773,932	0	0	0	0	381,773,932
資産合計	511,711,371	15,522,811	0	22,463,985	0	549,698,167
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	80,868,964					80,868,964
仮受金	0			22,463,985		22,463,985

前受金	1,208,000					1,208,000
預り金	0					0
流動負債合計	82,076,964	0	0	22,463,985	0	104,540,949
2 固定負債						
退職給与引当金	17,091,012					17,091,012
固定負債合計	17,091,012	0	0	0	0	17,091,012
負債合計	99,167,976	0	0	22,463,985	0	121,631,961
Ⅲ 正味財産の部						
1 一般正味財産	412,543,395	15,522,811	0	0	0	428,066,206
(うち特定財産への充当額)	(79,951,236)					(79,951,236)
正味財産合計	412,543,395	15,522,811	0	0	0	428,066,206
負債及び正味財産合計	511,711,371	15,522,811	0	22,463,985	0	549,698,167

貸借対照表（公益会計）

平成21年 3月31日 現在

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,561,149	1,852,119	△ 290,970
当座預金	6,692,079	4,919,604	1,772,475
普通預金	61,629,886	87,378,847	△ 25,748,961
定期預金	32,000,000	21,000,000	11,000,000
現金預金合計	101,883,114	115,150,570	△ 13,267,456
(2) その他流動資産			
未収金	15,000	0	15,000
仮払金	22,613,985	21,950,000	663,985
前払金	5,425,340	3,869,489	1,555,851
その他流動資産合計	28,054,325	25,819,489	2,234,836
流動資産合計	129,937,439	140,970,059	△ 11,032,620
2 固定資産			
(1) 特定資産			
東基連会館建設基金積立預金	0	291,530,000	△ 291,530,000
退職給与積立預金	79,951,236	94,909,186	△ 14,957,950
特定資産合計	79,951,236	386,439,186	△ 306,487,950
(2) その他固定資産			
建物	177,372,435	0	177,372,435
構築物	38,403,306	724,594	37,678,712
車両運搬具	35,774	47,697	△ 11,923
機械装置	25,136,992	0	25,136,992
什器備品	9,161,189	1,389,237	7,771,952
電話加入権	209,000	204,000	5,000
敷金	51,504,000	0	51,504,000
差入保証金	0	40,000,000	△ 40,000,000
その他固定資産合計	301,822,696	42,365,528	259,457,168
固定資産合計	381,773,932	428,804,714	△ 47,030,782
資産合計	511,711,371	569,774,773	△ 58,063,402
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,868,964	0	80,868,964
仮受金	0	78,831	△ 78,831
前受金	1,208,000	1,589,370	△ 381,370

預り金	0	1,507,431	△ 1,507,431
流動負債合計	82,076,964	3,175,632	78,901,332
2 固定負債			
退職給与引当金	17,091,012	28,728,400	△ 11,637,388
固定負債合計	17,091,012	28,728,400	△ 11,637,388
負債合計	99,167,976	31,904,032	67,263,944
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	412,543,395	537,870,741	△ 125,327,346
(うち特定財産への充当額)	(79,951,236)	(386,439,186)	(△306,487,950)
正味財産合計	412,543,395	537,870,741	△ 125,327,346
負債及び正味財産合計	511,711,371	569,774,773	△ 58,063,402

貸借対照表（収益会計）

平成21年 3月31日 現在

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,135,472	309,920	825,552
普通預金	5,740,111	4,396,189	1,343,922
現金預金合計	6,875,583	4,706,109	2,169,474
(2) その他流動資産			
仮払金	0	15,330	△ 15,330
貯蔵品	8,647,228	9,644,749	△ 997,521
その他流動資産合計	8,647,228	9,660,079	△ 1,012,851
流動資産合計	15,522,811	14,366,188	1,156,623
資産合計	15,522,811	14,366,188	1,156,623
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金	0	11,360	△ 11,360
流動負債合計	0	11,360	△ 11,360
負債合計	0	11,360	△ 11,360
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	15,522,811	14,354,828	1,167,983
正味財産合計	15,522,811	14,354,828	1,167,983
負債及び正味財産合計	15,522,811	14,366,188	1,156,623

財 産 目 録 (公益会計)

平成21年 3月31日 現在

勘 定 科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,561,149		
当座預金	6,692,079		
三菱東京UFJ銀行 神保町支店	314,566		
三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店	5,397,575		
みずほ銀行 麴町支店	979,938		
普通預金	61,629,886		
三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店	59,972,220		
三菱東京UFJ銀行 麴町支店	1,103,712		
三井住友銀行 麴町支店	334,344		
住友信託銀行 東京営業部	219,610		
定期預金	32,000,000		
三菱東京UFJ 神保町支店	11,000,000		
三菱東京UFJ 麴町中央支店	9,000,000		
三井住友銀行 麴町支店	12,000,000		
現金預金合計	101,883,114		
(2) その他流動資産			
未収金	15,000		
仮払金	22,613,985		
前払金	5,425,340		
その他流動資産合計	28,054,325		
流動資産合計		129,937,439	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	79,951,236		
普通預金	7,951,236		
みずほ銀行 麴町支店	59,019		
住友信託銀行 東京営業部	7,892,217		
定期預金	72,000,000		
三菱東京UFJ銀行 麴町支店	11,000,000		
住友信託銀行 東京営業部	61,000,000		
特定資産合計	79,951,236		
(2) その他固定資産			
建物	177,372,435		
構築物	38,403,306		

車両運搬具	35,774		
機械装置	25,136,992		
什器備品	9,161,189		
電話加入権	209,000		
敷金	51,504,000		
その他固定資産合計	301,822,696		
固定資産合計		381,773,932	
資産合計			511,711,371
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,868,964		
前受金	1,208,000		
流動負債合計		82,076,964	
2 固定負債			
退職給付引当金	17,091,012		
固定負債合計		17,091,012	
負債合計			99,167,976
正味財産			412,543,395

財 産 目 録 (収益会計)

平成21年 3月31日 現在

勘 定 科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
現 金	1,135,472		
普通預金	5,740,111		
三菱東京UFJ銀行 神保町支店	3,592,110		
三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店	2,148,001		
現金預金合計	6,875,583		
(2) その他流動資産			
貯蔵品	8,647,228		
その他流動資産合計	8,647,228		
流動資産合計		15,522,811	
資産合計			15,522,811
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			15,522,811

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具、機械装置、什器備品は定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金は期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には現金預金、未収金、仮払金、前払金、未払金、仮受金、前受金及び預り金を含めることにしている。

(4) 消費税などの会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
東基連会館建設基金積立預金	291,530,000	0	291,530,000	0
退職給与積立預金	94,909,186	0	14,957,950	79,951,236
合 計	386,439,186	0	306,487,950	79,951,236

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債 に対応する額)
特定資産				
東基連会館建設基金積立預金	0	(0)	(0)	(0)
退職給与積立預金	79,951,236	(0)	(79,951,236)	(17,091,012)
合 計	79,951,236	(0)	(79,951,236)	(17,091,012)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	180,458,372	3,085,937	177,372,435
構築物	40,030,969	1,627,663	38,403,306
車輛運搬具	1,192,399	1,156,625	35,774
機械装置	25,641,270	504,278	25,136,992
什器備品	12,892,430	3,731,241	9,161,189
合 計	260,215,440	10,105,744	250,109,696

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未 収 金	22,478,985	0	22,478,985
合 計	22,478,985	0	22,478,985

監査の結果、正確かつ適正であることを認めます。

平成21年 5月12日 監 事 平 井 茂 夫 (印)

飯ヶ谷 清 明 (印)