

第1号議案

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	小計	収1	収2	他1	小計		
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		0				0	261	261
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	261	261
② 受取会費								
団体会員会費		0			130,500	130,500	739,500	870,000
一般会員会費		0			1,064,625	1,064,625	6,032,875	7,097,500
受取会費計	0	0	0	0	1,195,125	1,195,125	6,772,375	7,967,500
③ 事業収益								
資格付与等講習会収益	214,683,530	214,683,530				0		214,683,530
講習会テキスト頒布収益等	24,880,405	24,880,405				0		24,880,405
図書頒布収益		0	8,586,834			8,586,834		8,586,834
貸貸料収益		0	3,000,900			3,000,900		3,000,900
受託事業収益				5,371,730		5,371,730		5,371,730
事業収益計	239,563,935	239,563,935	11,587,734	5,371,730	0	16,959,464	0	256,523,399
④ 受取負担金								
受取負担金	50,000	50,000		1,514,998		1,514,998		1,564,998
受取負担金計	50,000	50,000	0	1,514,998	0	1,514,998	0	1,564,998
⑤ 雑収益								
受取利息		0				0	161,926	161,926
雑収益	780,530	780,530	745,623	3,902,744		4,648,367	8,269	5,437,166
雑収益計	780,530	780,530	745,623	3,902,744	0	4,648,367	170,195	5,599,092
経常収益 計	240,394,465	240,394,465	12,333,357	10,789,472	1,195,125	24,317,954	6,942,831	271,655,250
(2) 経常費用								
① 事業費								
講習会テキスト購入費等	18,639,445	18,639,445				0		18,639,445
図書出版費	0	0	3,527,644			3,527,644		3,527,644
地区協会協力費	835,492	835,492		820,000		820,000		1,655,492
給与手当	73,159,094	73,159,094	1,644,028	4,932,075	1,644,028	8,220,131		81,379,225
退職給与費	46,884	46,884	1,054	3,161	1,054	5,269		52,153
福利厚生費	14,059,873	14,059,873	315,949	947,852	315,949	1,579,750		15,639,623
会議費	589,894	589,894		0		0		589,894
旅費交交通費	5,422,980	5,422,980	119,979	474,154	119,979	714,112		6,137,092
通信運搬費	2,700,322	2,700,322	37,261	107,799	20,816	165,876		2,866,198
建物減価償却費	9,257,818	9,257,818				0		9,257,818
構築物減価償却費	4,745,993	4,745,993				0		4,745,993
機械装置減価償却費	1,512,834	1,512,834				0		1,512,834
什器備品減価償却費	1,675,810	1,675,810	1,348	4,044	1,348	6,740		1,682,550
備品費	794,546	794,546	7,891	23,670	7,891	39,452		833,998
消耗品費	5,250,569	5,250,569	32,617	96,182	31,451	160,250		5,410,819
修繕費	4,382,955	4,382,955	5,282	15,843	5,282	26,407		4,409,362
印刷製本費	10,445,733	10,445,733	0	30,000	0	30,000		10,475,733
光熱水料費	4,115,679	4,115,679	56,487	169,462	56,487	282,436		4,398,115
事務所借料	37,552,267	37,552,267	141,073	403,750	137,178	682,001		38,234,268
土地借料	6,414,160	6,414,160						6,414,160
事務所管理費	6,567,182	6,567,182	132,787	398,363	132,787	663,937		7,231,119
賃借料（リース）	13,721,156	13,721,156	28,080	84,263	28,080	140,423		13,861,579
保険料	△ 150,286	△ 150,286	△ 6,265	△ 18,796	△ 6,265	△ 31,326		△ 181,612
諸謝金	34,685,283	34,685,283				0		34,685,283
租税公課	6,851,689	6,851,689	132,802	398,406	132,802	664,010		7,515,699
支払会費	0	0		632,000		632,000		632,000
支払利息	1,570,205	1,570,205						1,570,205

広報費	0	0		52,500		52,500		52,500
渉外費	0	0		330,000		330,000		330,000
雑費	2,295,274	2,295,274	5,794	212,064	5,479	223,337		2,518,611
雑損	550	550						550
受託事業返還金	0	0		3,281,099		3,281,099		3,281,099
事業費計	267,143,401	267,143,401	6,183,811	13,397,891	2,634,346	22,216,048	0	289,359,449

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公 1	小 計	収 1	収 2	他 1	小 計		
② 管理費								
給与手当							822,010	822,010
退職給与費							526	526
福利厚生費							157,978	157,978
会議費							1,036,412	1,036,412
旅費交通費							181,358	181,358
通信運搬費							46,293	46,293
什器備品減価償却費							674	674
備品費							3,945	3,945
消耗品費							91,434	91,434
修繕費							147,202	147,202
印刷製本費							1,014,720	1,014,720
光熱水料費							28,244	28,244
事務所借料							74,436	74,436
事務所管理費							66,404	66,404
賃借料							14,046	14,046
保険料							2,867	2,867
諸謝金							765,975	765,975
租税公課							66,401	66,401
支払会費							132,000	132,000
広報費							38,500	38,500
渉外費							294,342	294,342
雑費							247,114	247,114
管理費計	0	0				0	5,232,881	5,232,881
経常費用 計	267,143,401	267,143,401	6,183,811	13,397,891	2,634,346	22,216,048	5,232,881	294,592,330
当期経常増減額	△ 26,748,936	△ 26,748,936	6,149,546	△ 2,608,419	△ 1,439,221	2,101,906	1,709,950	△ 22,937,080
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								0
固定資産除去損								0
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,593,503	1,593,503	△ 1,593,503					0
法人税等							70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,155,433	△ 25,155,433	4,556,043	△ 2,608,419	△ 1,439,221	508,403	1,639,950	△ 23,007,080
一般正味財産期首残高	236,018,885	236,018,885	8,263,552	1,775,541	597,444	10,636,537	326,066	246,981,488
一般正味財産期末残高	210,863,452	210,863,452	12,819,595	△ 832,878	△ 841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408
II 正味財産期末残高	210,863,452	210,863,452	12,819,595	△ 832,878	△ 841,777	11,144,940	1,966,016	223,974,408