

第2号議案-2

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

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	0	0	0	0	85	85
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	85	85
② 受取会費								
団体会員会費	0	0	0	0	130,500	130,500	739,500	870,000
一般会員会費	0	0	0	0	979,859	979,859	5,552,536	6,532,395
受取会費計	0	0	0	0	1,110,359	1,110,359	6,292,036	7,402,395
③ 事業収益								
資格付与等講習会収益	241,414,860	241,414,860	0	0	0	0	0	241,414,860
講習会テキスト頒布収益等	26,700,975	26,700,975	0	0	0	0	0	26,700,975
図書頒布収益	0	0	3,511,310	0	0	3,511,310	0	3,511,310
貸料収益	0	0	2,651,700	0	0	2,651,700	0	2,651,700
受託事業収益	0	0	0	423,980	0	423,980	0	423,980
事業収益計	268,115,835	268,115,835	6,163,010	423,980	0	6,586,990	0	274,702,825
④ 受取負担金								
受取負担金	0	0	0	1,419,096	0	1,419,096	0	1,419,096
受取負担金計	0	0	0	1,419,096	0	1,419,096	0	1,419,096
⑤ 雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	12,266	12,266
雑収益	332,945	332,945	941,707	1,864,131	0	2,805,838	0	3,138,783
雑収益計	332,945	332,945	941,707	1,864,131	0	2,805,838	12,266	3,151,049
経常収益 計	268,448,780	268,448,780	7,104,717	3,707,207	1,110,359	11,922,283	6,304,387	286,675,450
(2) 経常費用								
① 事業費								
講習会テキスト購入費等	22,747,648	22,747,648	0	0	0	0	0	22,747,648
図書出版費	0	0	2,826,194	0	0	2,826,194	0	2,826,194
地区協会協力費	571,607	571,607	0	820,000	0	820,000	0	1,391,607
給与手当	60,193,381	60,193,381	1,308,554	2,617,106	654,274	4,579,934	0	64,773,315
退職給付費用	787,479	787,479	17,119	34,238	8,560	59,917	0	847,396
退職給与費	42,105	42,105	915	1,831	458	3,204	0	45,309
福利厚生費	11,671,818	11,671,818	253,726	507,473	126,870	888,069	0	12,559,887
会議費	736,205	736,205	0	0	0	0	0	736,205
旅費交通費	6,255,978	6,255,978	134,331	325,483	67,189	527,003	0	6,782,981
通信運搬費	3,055,621	3,055,621	37,761	71,157	17,537	126,455	0	3,182,076
建物減価償却費	9,257,818	9,257,818	0	0	0	0	0	9,257,818
構築物減価償却費	4,745,993	4,745,993	0	0	0	0	0	4,745,993
機械装置減価償却費	1,512,834	1,512,834	0	0	0	0	0	1,512,834
什器備品減価償却費	1,171,126	1,171,126	1,196	2,393	598	4,187	0	1,175,313
備品費	124,155	124,155	0	0	0	0	0	124,155
消耗品費	5,191,888	5,191,888	22,789	45,588	11,398	79,775	0	5,271,663
修繕費	9,659,817	9,659,817	8,906	17,817	4,454	31,177	0	9,690,994
印刷製本費	4,700,038	4,700,038	0	0	0	0	0	4,700,038
光熱水料費	5,047,274	5,047,274	70,181	140,364	35,093	245,638	0	5,292,912
事務所借料	33,570,828	33,570,828	129,804	259,608	64,908	454,320	0	34,025,148
土地借料	6,129,240	6,129,240	0	0	0	0	0	6,129,240
事務所管理費	5,078,791	5,078,791	96,042	192,085	48,019	336,146	0	5,414,937
賃借料（リース）	12,872,341	12,872,341	28,540	57,069	14,277	99,886	0	12,972,227
保険料	558,640	558,640	0	0	0	0	0	558,640
諸謝金	41,214,359	41,214,359	0	0	0	0	0	41,214,359
租税公課	9,545,080	9,545,080	188,930	377,860	94,465	661,255	0	10,206,335
支払会費	0	0	0	592,000	0	592,000	0	592,000
支払利息	246,389	246,389	0	0	0	0	0	246,389
渉外費	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
雑費	2,103,021	2,103,021	5,320	89,592	2,663	97,575	0	2,200,596
雑損	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受託事業返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	258,792,474	258,792,474	5,130,308	6,481,664	1,150,763	12,762,735	0	271,555,209

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	0	0	0	0	0	0	654,274	654,274
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	8,560	
退職給与費	0	0	0	0	0	0	458	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	330,755	330,755
会議費	0	0	0	0	0	0	982,507	982,507
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	86,719	86,719
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	85,557	85,557
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	598	598
消耗品費	0	0	0	0	0	0	93,873	93,873
修繕費	0	0	0	0	0	0	77,219	77,219
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	438,900	438,900
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	35,093	35,093
事務所借料	0	0	0	0	0	0	64,908	64,908
事務所管理費	0	0	0	0	0	0	48,019	48,019
貸借料	0	0	0	0	0	0	14,277	14,277
諸謝金	0	0	0	0	0	0	674,308	674,308
租税公課	0	0	0	0	0	0	94,465	94,465
支払会費	0	0	0	0	0	0	142,000	142,000
広報費	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	238,602	238,602
雑費	0	0	0	0	0	0	494,599	494,599
管理費計	0	0	0	0	0	0	4,586,691	4,586,691
経常費用 計	258,792,474	258,792,474	5,130,308	6,481,664	1,150,763	12,762,735	4,586,691	276,141,900
当期経常増減額	9,656,306	9,656,306	1,974,409	△ 2,774,457	△ 40,404	△ 840,452	1,717,696	10,533,550
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除去損								
什器備品除却損	13,230	13,230	0	0	0	0	0	13,230
経常外費用 計	13,230	13,230	0	0	0	0	0	13,230
当期経常外増減額	△ 13,230	△ 13,230	0	0	0	0	0	△ 13,230
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	9,643,076	9,643,076	1,974,409	△ 2,774,457	△ 40,404	△ 840,452	1,647,696	10,450,320
一般正味財産期首残高	236,367,488	236,367,488	16,465,090	△ 4,256,400	△ 929,763	11,278,927	4,572,899	252,219,314
一般正味財産期末残高	246,010,564	246,010,564	18,439,499	△ 7,030,857	△ 970,167	10,438,475	6,220,595	262,669,634
II 正味財産期末残高	246,010,564	246,010,564	18,439,499	△ 7,030,857	△ 970,167	10,438,475	6,220,595	262,669,634