

## 第2号議案-2 正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月31日まで

(単位:円)

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					618	618
特定資産運用益計		0					618	618
② 受取会費								0
団体会員会費		0			130,500	130,500	739,500	870,000
一般会員会費		0			958,125	958,125	5,429,375	6,387,500
受取会費計		0			1,088,625	1,088,625	6,168,875	7,257,500
③ 事業収益								0
資格付与等講習会収入	262,973,242	262,973,242						262,973,242
講習会テキスト頒布収入等	29,449,240	29,449,240						29,449,240
図書頒布収入		0	890,686				890,686	890,686
貸貸料収入		0	5,495,310				5,495,310	5,495,310
事業収益計	292,422,482	292,422,482	6,385,996				6,385,996	298,808,478
④ 受取負担金								0
負担金収入		0		2,259,630			2,259,630	2,259,630
受取負担金計		0		2,259,630			2,259,630	2,259,630
⑤ 雑収入								0
受取利息	0	0					0	18,418
雑収入	1,200	1,200	962,189	1,996,410			2,958,599	13,846
雑収入計	1,200	1,200	962,189	1,996,410			2,958,599	32,264
経常収益 計	292,423,682	292,423,682	7,348,185	4,256,040	1,088,625	12,692,850	6,201,757	311,318,289
(2) 経常費用								
① 事業費								
講習会テキスト購入費等	23,003,958	23,003,958					0	23,003,958
図書等出版費	0	0	313,572				313,572	313,572
地区協会協力費	901,384	901,384		820,000			820,000	1,721,384
給与手当	66,173,479	66,173,479	1,438,557	2,877,105	719,275	5,034,937		71,208,416
退職給付費用	782,073	782,073	17,002	34,003	8,500	59,505		841,578
福利厚生費	12,194,124	12,194,124	265,088	530,177	132,553	927,818		13,121,942
会議費	166,770	166,770	0	0	0	0		166,770
旅費交通費	5,298,995	5,298,995	113,226	446,060	56,613	615,899		5,914,894
通信運搬費	3,167,401	3,167,401	41,727	125,331	19,881	186,939		3,354,340
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	3,955,344	3,955,344				0		3,955,344
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	1,889,818	1,889,818	1,145	2,290	573	4,008		1,893,826
備品費	3,335,302	3,335,302	1,296	4,385	1,096	6,777		3,342,079
消耗品費	5,272,069	5,272,069	17,502	49,505	8,305	75,312		5,347,381
修繕費	3,242,865	3,242,865	18,223	143,554	9,113	170,890		3,413,755
印刷製本費	5,033,224	5,033,224	0	162,000	0	162,000		5,195,224
光熱水料費	5,181,142	5,181,142	70,192	140,380	35,094	245,666		5,426,808
事務所借料	37,810,248	37,810,248	146,848	293,700	73,428	513,976		38,324,224
土地借料	6,129,240	6,129,240	0	0	0	0		6,129,240
事務所管理費	5,202,772	5,202,772	99,209	198,408	49,603	347,220		5,549,992
貸借料	9,986,324	9,986,324	20,779	41,555	10,399	72,733		10,059,057
保険料	363,140	363,140	0	0	0	0		363,140
諸謝金	43,019,303	43,019,303	0	2,087,480	0	2,087,480		45,106,783
租税公課	5,540,412	5,540,412	101,872	203,744	50,936	356,552		5,896,964
支払会費	0	0		592,000	0	592,000		592,000
渉外費	0	0		390,000	0	390,000		390,000
雑費	2,019,755	2,019,755	5,438	151,720	2,726	159,884		2,179,639
雑損	5,108	5,108				1,500		6,608
事業費計	260,444,902	260,444,902	2,671,676	9,293,397	1,179,595	13,144,668		273,589,570

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							719,275	719,275
	退職給付費用							8,500	8,500
	福利厚生費							132,552	132,552
	会議費							1,171,855	1,171,855
	旅費交通費							61,343	61,343
	通信運搬費							85,219	85,219
	什器備品減価償却費							573	573
	備品費							1,096	1,096
	消耗品費							118,589	118,589
	修繕費							9,113	9,113
	印刷製本費							130,680	130,680
	光熱水料費							35,094	35,094
	事務所借料							73,428	73,428
	事務所管理費							49,603	49,603
	賃借料							10,399	10,399
	諸謝金							855,740	855,740
	租税公課							50,936	50,936
	支払会費							142,000	142,000
	広報費							86,400	86,400
	渉外費							180,910	180,910
	雑費							180,768	180,768
	雑損							8,500	8,500
	管理費計		0				0	4,112,573	4,112,573
	経常費用 計	260,444,902	260,444,902	2,671,676	9,293,397	1,179,595	13,144,668	4,112,573	277,702,143
	当期経常増減額	31,978,780	31,978,780	4,676,509	△ 5,037,357	△ 90,970	△ 451,818	2,089,184	33,616,146
2	経常外増減の部								
	(1) 経常外収益								
	経常外収益 計								
	(2) 経常外費用								
	固定資産除去損								
	経常外費用 計								
	当期経常外増減額	31,978,780	31,978,780	4,676,509	△ 5,037,357	△ 90,970	△ 451,818	2,089,184	33,616,146
	他会計振替額		0				0		0
	法人税等						70,000		70,000
	当期一般正味財産増減額	31,978,780	31,978,780	4,676,509	△ 5,037,357	△ 90,970	△ 451,818	2,019,184	33,546,146
	一般正味財産期首残高	246,010,564	246,010,564	18,439,499	△ 7,030,857	△ 970,167	10,438,475	6,220,595	262,669,634
	一般正味財産期末残高	277,989,344	277,989,344	23,116,008	△ 12,068,214	△ 1,061,137	9,986,657	8,239,779	296,215,780
II	正味財産期末残高	277,989,344	277,989,344	23,116,008	△ 12,068,214	△ 1,061,137	9,986,657	8,239,779	296,215,780