

正味財産増減計算書

平成22年10月 1日から平成23年 9月30日まで

一般会計

(単位:円)

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			
基本財産運用益	[2,753,455]	[2,753,455]	[0]
基本財産受取利息	2,753,455	2,753,455	0
受取会費	[6,580,000]	[6,570,000]	[10,000]
賛助会員受取会費	6,300,000	6,300,000	0
特別会費	280,000	240,000	40,000
入会金	0	30,000	△ 30,000
事業収益	[17,893,763]	[12,441,495]	[5,452,268]
技術・保守管理講習会収入	936,000	728,000	208,000
書籍等販売収益	16,662,923	11,486,695	5,176,228
販売手数料	294,840	226,800	68,040
雑収益	[12,374]	[15,312]	[△ 2,938]
受取利息	2,374	5,312	△ 2,938
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	27,239,592	21,780,262	5,459,330
(2) 経常費用			
事業費	[22,244,384]	[14,273,585]	[7,970,799]
給料手当	8,003,783	6,065,380	1,938,403
賞与	552,412	0	552,412
福利厚生費	267,272	939,327	△ 672,055
法定福利費	1,065,976	0	1,065,976
退職給付費用	280,800	161,880	118,920
会議費	53,340	35,081	18,259
旅費交通費	904,614	868,653	35,961
通信運搬費	649,748	503,954	145,794
消耗什器備品費	307,069	16,948	290,121
消耗品費	75,813	56,987	18,826
印刷製本費	3,405,773	1,784,228	1,621,545
減価償却費	228,711	200,008	28,703
租税公課	328,900	249,994	78,906
会費	10,000	10,000	0
光熱水料費	155,938	96,088	59,850
賃借料	3,238,705	2,032,362	1,206,343
諸謝金	430,000	380,000	50,000
雑費	928,841	400,290	528,551
物品仕入	637,980	0	637,980
支払利息	28,299	20,052	8,247
賞与引当金繰入額	690,410	452,353	238,057
管理費	[3,880,075]	[7,564,338]	[△ 3,684,263]
給料手当	918,058	3,243,587	△ 2,325,529
賞与	25,896	0	25,896
福利厚生費	33,329	556,154	△ 522,825
法定福利費	114,386	0	114,386
退職給付費用	31,200	122,120	△ 90,920
会議費	98,470	18,166	80,304
旅費交通費	576,236	257,647	318,589
通信運搬費	46,267	213,731	△ 167,464
消耗什器備品費	34,118	12,785	21,333
消耗品費	17,183	42,674	△ 25,491

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	34,845	101,338	△ 66,493
減価償却費	81,641	150,884	△ 69,243
租税公課	2,800	1,806	994
会場費	30,087	0	30,087
光熱水料	17,326	72,487	△ 55,161
賃借料	326,843	1,533,186	△ 1,206,343
諸謝金	112,500	30,000	82,500
雑費	1,299,027	891,077	407,950
支払利息	3,150	15,127	△ 11,977
賞与引当金繰入額	76,713	301,569	△ 224,856
経常費用計	26,124,459	21,837,923	4,286,536
評価損益等調整前当期経常増減額	1,115,133	△ 57,661	1,172,794
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,115,133	△ 57,661	1,172,794
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
リース解約損失	[523,773]	[0]	[523,773]
過年度退職給付費用	[500,000]	[0]	[500,000]
経常外費用計	1,023,773	0	1,023,773
当期経常外増減額	△ 1,023,773	0	△ 1,023,773
当期一般正味財産増減額	91,360	△ 57,661	149,021
一般正味財産期首残高	19,128,440	19,186,101	△ 57,661
一般正味財産期末残高	19,219,800	19,128,440	91,360
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[74,900]	[154,475]	[△ 79,575]
基本財産受取利息	74,900	74,900	0
償却原価調整額	0	79,575	△ 79,575
当期指定正味財産増減額	74,900	154,475	△ 79,575
指定正味財産期首残高	248,154,475	248,000,000	154,475
指定正味財産期末残高	248,229,375	248,154,475	74,900
III 正味財産期末残高	267,449,175	267,282,915	166,260