

正味財産増減計算書

平成23年12月 1日から平成24年 9月30日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[2,753,464]	[0]	[2,753,464]
基本財産受取利息	2,753,464	0	2,753,464
受取会費	[5,274,000]	[1,026,000]	[4,248,000]
賛助会員受取会費	5,274,000	1,026,000	4,248,000
事業収益	[17,506,809]	[3,056,340]	[14,450,469]
技術・保守管理講習会収入	1,176,000	0	1,176,000
書籍等販売収益	15,983,805	3,056,340	12,927,465
販売手数料	347,004	0	347,004
雑収益	[2,580]	[210,000]	[207,420]
受取利息	2,580	0	2,580
雑収益	0	210,000	210,000
経常収益計	25,536,853	4,292,340	21,244,513
(2) 経常費用			
事業費	[21,484,565]	[3,801,041]	[17,683,524]
給料手当	6,671,746	1,440,100	5,231,646
賞与手当	316,068	0	316,068
福利厚生費	132,717	28,082	104,635
法定福利費	927,288	154,518	772,770
退職給付費用	234,000	46,800	187,200
会議費	94,061	2,280	91,781
旅費	1,343,030	92,441	1,250,589
通信運搬費	616,987	129,621	487,366
消耗品費	937,630	34,007	903,623
印刷製本費	3,390,329	527,276	2,863,053
減価償却費	103,554	40,023	63,531
租税公課	250,500	55,200	195,300
会場費	10,000	0	10,000
光熱水料費	143,057	25,739	117,318
賃借料	2,674,160	534,832	2,139,328
諸謝金	506,620	20,040	486,580
雑費	613,232	12,984	600,248
物支払仕入	1,864,380	445,830	1,418,550
支払利息	23,398	5,216	18,182
賞与引当金繰入額	631,808	206,052	425,756
管理費	[2,251,218]	[1,318,050]	[933,168]
給料手当	765,597	161,682	603,915
賞与手当	25,997	0	25,997
福利厚生費	14,743	3,120	11,623
法定福利費	114,586	19,480	95,106
退職給付費用	26,000	5,200	20,800
会議費	95,232	9,588	85,644
旅費	229,880	227,189	2,691
通信運搬費	40,707	11,299	29,408
消耗品費	91,700	18,124	73,576
印刷製本費	10,057	2,939	7,118
減価償却費	73,980	16,943	57,037
租税公課	29,900	0	29,900
光熱水料費	15,896	2,860	13,036
賃借料	297,130	59,426	237,704

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	52,500	157,500	105,000
雑 費	312,748	605,171	292,423
支 払 利 息	2,598	581	2,017
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,967	16,948	35,019
経常費用計	23,735,783	5,119,091	18,616,692
評価損益等調整前当期経常増減額	1,801,070	826,751	2,627,821
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,801,070	826,751	2,627,821
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,801,070	826,751	2,627,821
一般正味財産期首残高	18,393,049	19,219,800	826,751
一般正味財産期末残高	20,194,119	18,393,049	1,801,070
指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[62,417]	[12,483]	[49,934]
基 本 財 産 受 取 利 息	62,417	12,483	49,934
当期指定正味財産増減額	62,417	12,483	49,934
指定正味財産期首残高	248,241,858	248,229,375	12,483
指定正味財産期末残高	248,304,275	248,241,858	62,417
正味財産期末残高	268,498,394	266,634,907	1,863,487