

正味財産増減計算書

平成24年10月 1日から平成25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	[2,762,211]	[2,753,464]	[8,747]
基本財産受取利息	2,762,211	2,753,464	8,747
受取会費	[6,300,000]	[5,274,000]	[1,026,000]
賛助会員受取会費	6,300,000	5,274,000	1,026,000
事業収益	[19,147,028]	[17,506,809]	[1,640,219]
技術・保守管理講習会収入	680,000	1,176,000	△ 496,000
書籍等販売収益	18,399,488	15,983,805	2,415,683
販売手数料	67,540	347,004	△ 279,464
雑収益	[2,874]	[2,580]	[294]
受取利息	2,874	2,580	294
経常収益計	28,212,113	25,536,853	2,675,260
(2) 経常費用			
事業費	[26,826,099]	[21,484,565]	[5,341,534]
給料手当	7,989,073	6,671,746	1,317,327
賞与手当	617,768	316,068	301,700
福利厚生費	170,250	132,717	37,533
法定福利費	1,118,141	927,288	190,853
退職給付費用	280,800	234,000	46,800
会議費	201,823	94,061	107,762
旅費交通費	1,349,675	1,343,030	6,645
通信搬送費	650,866	616,987	33,879
消耗什器備品費	185,481	0	185,481
消耗品費	262,859	937,630	△ 674,771
印刷製本費	3,164,725	3,390,329	△ 225,604
減価償却費	204,500	103,554	100,946
租税公課	273,500	250,500	23,000
会場費	56,200	10,000	46,200
光熱水料費	174,148	143,057	31,091
賃貸借料	3,208,992	2,674,160	534,832
諸謝金	551,836	506,620	45,216
雑費	996,650	613,232	383,418
物品仕入	4,714,973	1,864,380	2,850,593
支払利息	22,031	23,398	△ 1,367
賞与引当金繰入額	631,808	631,808	0
管理費	[2,808,397]	[2,251,218]	[557,179]
給料手当	916,848	765,597	151,251
賞与手当	50,812	25,997	24,815
福利厚生費	18,706	14,743	3,963
法定福利費	138,108	114,586	23,522
退職給付費用	31,200	26,000	5,200
会議費	488,102	95,232	392,870
旅費交通費	276,575	229,880	46,695
通信搬送費	39,730	40,707	△ 977
消耗什器備品費	20,609	0	20,609
消耗品費	24,931	91,700	△ 66,769
印刷製本費	49,414	10,057	39,357
減価償却費	97,691	73,980	23,711
租税公課	800	29,900	△ 29,100

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	19,351	15,896	3,455
賃 借 料	356,556	297,130	59,426
諸 謝 金	157,500	52,500	105,000
雑 費	67,050	312,748	△ 245,698
支 払 利 息	2,447	2,598	△ 151
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,967	51,967	0
経常費用計	29,634,496	23,735,783	5,898,713
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,422,383	1,801,070	△ 3,223,453
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,422,383	1,801,070	△ 3,223,453
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	△ 1,422,383	1,801,070	△ 3,223,453
一般正味財産期首残高	20,194,119	18,393,049	1,801,070
一般正味財産期末残高	18,771,736	20,194,119	△ 1,422,383
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[81,248]	[62,417]	[18,831]
基 本 財 産 受 取 利 息	81,248	62,417	18,831
当期指定正味財産増減額	81,248	62,417	18,831
指定正味財産期首残高	248,304,275	248,241,858	62,417
指定正味財産期末残高	248,385,523	248,304,275	81,248
III 正味財産期末残高	267,157,259	268,498,394	△ 1,341,135