

正味財産増減計算書

平成25年10月 1日から平成26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	[2,421,129]	[2,762,211]	[△ 341,082]
基本財産受取利息	2,421,129	2,762,211	△ 341,082
受取会費	[6,300,000]	[6,300,000]	[0]
賛助会員受取会費	6,300,000	6,300,000	0
事業収益	[23,315,095]	[19,147,028]	[4,168,067]
技術・保守管理講習会収入	1,000,000	680,000	320,000
書籍等販売収益	22,315,095	18,399,488	3,915,607
販売手数料	0	67,540	△ 67,540
雑収益	[2,422]	[2,874]	[△ 452]
受取利息	2,422	2,874	△ 452
経常収益計	32,038,646	28,212,113	3,826,533
(2) 経常費用			
事業費	[32,243,400]	[26,826,099]	[5,417,301]
給料手当	9,149,414	7,989,073	1,160,341
賞与手当	617,876	617,768	108
福利厚生費	151,216	170,250	△ 19,034
法定福利費	1,444,539	1,118,141	326,398
退職給付費用	1,630,800	280,800	1,350,000
会議費	85,014	201,823	△ 116,809
旅費交通費	1,143,841	1,349,675	△ 205,834
通信搬送費	712,712	650,866	61,846
消耗什器備品費	100,421	185,481	△ 85,060
消耗品費	142,422	262,859	△ 120,437
印刷製本費	4,686,820	3,164,725	1,522,095
減価償却費	304,409	204,500	99,909
租税公課	402,300	273,500	128,800
会場費	10,000	56,200	△ 46,200
光熱水料費	191,468	174,148	17,320
賃貸借料	3,262,472	3,208,992	53,480
諸謝金	510,000	551,836	△ 41,836
雑費	870,858	996,650	△ 125,792
物品仕入	6,165,387	4,714,973	1,450,414
支払利息	29,623	22,031	7,592
賞与引当金繰入額	631,808	631,808	0
管理費	[3,607,832]	[2,808,397]	[799,435]
給料手当	1,081,751	916,848	164,903
賞与手当	50,918	50,812	106
福利厚生費	16,799	18,706	△ 1,907
法定福利費	177,888	138,108	39,780
退職給付費用	181,200	31,200	150,000
会議費	825,691	488,102	337,589
旅費交通費	407,575	276,575	131,000
通信搬送費	47,171	39,730	7,441
消耗什器備品費	11,158	20,609	△ 9,451
消耗品費	14,791	24,931	△ 10,140
印刷製本費	15,652	49,414	△ 33,762
減価償却費	108,791	97,691	11,100
租税公課	2,600	800	1,800

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	21,275	19,351	1,924
賃 借 料	362,499	356,556	5,943
諸 謝 金	157,500	157,500	0
雑 費	69,314	67,050	2,264
支 払 利 息	3,292	2,447	845
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,967	51,967	0
経常費用計	35,851,232	29,634,496	6,216,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,812,586	△ 1,422,383	△ 2,390,203
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,812,586	△ 1,422,383	△ 2,390,203
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	[246,853]	[0]	[246,853]
経常外費用計	246,853	0	246,853
当期経常外増減額	△ 246,853	0	△ 246,853
当期一般正味財産増減額	△ 4,059,439	△ 1,422,383	△ 2,637,056
一般正味財産期首残高	18,771,736	20,194,119	△ 1,422,383
一般正味財産期末残高	14,712,297	18,771,736	△ 4,059,439
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[132,295]	[81,248]	[51,047]
基 本 財 産 受 取 利 息	132,295	81,248	51,047
当期指定正味財産増減額	132,295	81,248	51,047
指定正味財産期首残高	248,385,523	248,304,275	81,248
指定正味財産期末残高	248,517,818	248,385,523	132,295
III 正味財産期末残高	263,230,115	267,157,259	△ 3,927,144