

正味財産増減計算書

平成26年10月 1日から平成27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]	[2,421,129]	[0]
基本財産受取利息	2,421,129	2,421,129	0
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	[20,638,540]	[23,315,095]	[△ 2,676,555]
技術・保守管理講習会収入	928,000	1,000,000	△ 72,000
書籍等販売収益	19,710,540	22,315,095	△ 2,604,555
雑収益	[11,502]	[2,422]	[9,080]
受取利息	1,502	2,422	△ 920
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	29,371,171	32,038,646	△ 2,667,475
(2) 経常費用			
事業費	[27,503,607]	[32,243,400]	[△ 4,739,793]
給料手当	8,411,079	9,149,414	△ 738,335
賞与手当	617,768	617,876	△ 108
福利厚生費	134,316	151,216	△ 16,900
法定福利費	1,310,045	1,444,539	△ 134,494
退職給付費用	280,800	1,630,800	△ 1,350,000
会議費	116,441	85,014	31,427
旅費交通費	895,697	1,143,841	△ 248,144
通信搬送費	758,635	712,712	45,923
消耗什器備品費	36,936	100,421	△ 63,485
消耗品費	139,493	142,422	△ 2,929
印刷製本費	2,528,551	4,686,820	△ 2,158,269
減価償却費	230,237	304,409	△ 74,172
租税公課	459,500	402,300	57,200
会場費	10,000	10,000	0
光熱水料費	184,403	191,468	△ 7,065
賃貸借料	3,300,672	3,262,472	38,200
諸謝金	510,000	510,000	0
雑費	1,031,141	870,858	160,283
物品仕入	5,866,776	6,165,387	△ 298,611
支払利息	49,309	29,623	19,686
賞与引当金繰入額	631,808	631,808	0
管理費	[2,895,065]	[3,607,832]	[△ 712,767]
給料手当	978,615	1,081,751	△ 103,136
賞与手当	50,812	50,918	△ 106
福利厚生費	14,901	16,799	△ 1,898
法定福利費	145,562	177,888	△ 32,326
退職給付費用	31,200	181,200	△ 150,000
会議費	562,451	825,691	△ 263,240
旅費交通費	258,231	407,575	△ 149,344
通信搬送費	37,206	47,171	△ 9,965
消耗什器備品費	4,104	11,158	△ 7,054
消耗品費	14,831	14,791	40
印刷製本費	11,969	15,652	△ 3,683
減価償却費	100,548	108,791	△ 8,243
租税公課	1,400	2,600	△ 1,200

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	20,489	21,275	△ 786
賃 借 料	366,744	362,499	4,245
諸 謝 金	162,000	157,500	4,500
雑 費	76,555	69,314	7,241
支 払 利 息	5,480	3,292	2,188
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,967	51,967	0
経常費用計	30,398,672	35,851,232	△ 5,452,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,027,501	△ 3,812,586	2,785,085
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,027,501	△ 3,812,586	2,785,085
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	[0]	[246,853]	[△ 246,853]
経常外費用計	0	246,853	△ 246,853
当期経常外増減額	0	△ 246,853	246,853
当期一般正味財産増減額	△ 1,027,501	△ 4,059,439	3,031,938
一般正味財産期首残高	14,712,297	18,771,736	△ 4,059,439
一般正味財産期末残高	13,684,796	14,712,297	△ 1,027,501
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[132,295]	[132,295]	[0]
基 本 財 産 受 取 利 息	132,295	132,295	0
当期指定正味財産増減額	132,295	132,295	0
指定正味財産期首残高	248,517,818	248,385,523	132,295
指定正味財産期末残高	248,650,113	248,517,818	132,295
III 正味財産期末残高	262,334,909	263,230,115	△ 895,206