

正味財産増減計算書

平成28年10月 1日から平成29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	[2,074,964]	[2,288,640]	[△ 213,676]
基本財産受取利息	2,074,964	2,288,640	△ 213,676
受取会費	[6,100,000]	[6,300,000]	[△ 200,000]
賛助会員受取会費	6,100,000	6,300,000	△ 200,000
事業収益	[23,951,000]	[26,018,599]	[△ 2,067,599]
技術・保守管理講習会収入	1,056,000	1,200,000	△ 144,000
書籍等販売収益	11,624,379	16,001,004	△ 4,376,625
物品販売等収益	11,270,621	8,817,595	2,453,026
雑収益	[11,950]	[27,704]	[△ 15,754]
受取利息	100	704	△ 604
雑収益	11,850	27,000	△ 15,150
経常収益計	32,137,914	34,634,943	△ 2,497,029
(2) 経常費用			
事業費	[29,703,417]	[29,597,828]	[105,589]
給料手当	7,872,877	8,757,071	△ 884,194
賞与	617,768	626,624	△ 8,856
福利厚生費	142,853	132,225	10,628
法定福利費	1,243,828	1,315,169	△ 71,341
退職給付費用	280,800	280,800	0
会議費	149,494	113,764	35,730
旅交通費	653,727	628,020	25,707
通信搬送費	559,200	594,401	△ 35,201
消耗什器備品費	17,127	6,174	10,953
消耗品費	66,281	85,095	△ 18,814
印刷製本費	1,964,756	3,159,303	△ 1,194,547
減価償却費	157,287	185,314	△ 28,027
租税公課	365,400	448,800	△ 83,400
会場費	10,000	10,000	0
光熱水料費	161,487	168,020	△ 6,533
貸借料	3,300,672	3,300,672	0
諸謝金	283,644	270,000	13,644
雑費	931,891	683,077	248,814
物品仕入	10,265,184	8,162,856	2,102,328
支払利息	27,333	38,635	△ 11,302
賞与引当金繰入額	631,808	631,808	0
管理費	[2,772,424]	[2,761,663]	[10,761]
給料手当	907,290	1,032,324	△ 125,034
賞与	50,812	50,812	0
福利厚生費	15,872	14,693	1,179
法定福利費	138,204	162,784	△ 24,580
退職給付費用	31,200	31,200	0
会議費	522,184	546,619	△ 24,435
旅交通費	540,777	355,536	185,241
通信搬送費	36,572	33,164	3,408
消耗什器備品費	1,903	686	1,217
消耗品費	5,738	6,985	△ 1,247
印刷製本費	9,209	19,483	△ 10,274
減価償却費	17,473	39,329	△ 21,856

科 目	当年度	前年度	増 減
光 熱 水 料 費	17,945	18,668	△ 723
賃 借 料 費	366,744	366,744	0
雑 費	55,495	26,376	29,119
支 払 利 息	3,039	4,293	△ 1,254
賞 与 引 当 金 繰 入 額	51,967	51,967	0
経常費用計	32,475,841	32,359,491	116,350
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 337,927	2,275,452	△ 2,613,379
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 337,927	2,275,452	△ 2,613,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有 価 証 券 売 却 益	[2,182,954]	[0]	[2,182,954]
経常外収益計	2,182,954	0	2,182,954
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,182,954	0	2,182,954
当期一般正味財産増減額	1,845,027	2,275,452	△ 430,425
一般正味財産期首残高	15,960,248	13,684,796	2,275,452
一般正味財産期末残高	17,805,275	15,960,248	1,845,027
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 運 用 益	[102,930]	[132,295]	[△ 29,365]
基 本 財 産 受 取 利 息	102,930	132,295	△ 29,365
当期指定正味財産増減額	102,930	132,295	△ 29,365
指定正味財産期首残高	248,782,408	248,650,113	132,295
指定正味財産期末残高	248,885,338	248,782,408	102,930
III 正味財産期末残高	266,690,613	264,742,656	1,947,957