

正味財産増減計算書内訳表

平成 24 年 2 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	事業費 (公益目的事業会計)	管理費 (法人会計)	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①入会金収益			
②受取会費		75,000	75,000
③事業収入	24,822,000		24,822,000
7 条 検 査 収 益	8,000		
11 条 検 査 収 益	24,814,000		
④雑収益	9,793	4,372	14,165
受取利息	3,159	2,872	
雑収	6,634	1,500	
経常収益計	24,831,793	79,372	24,911,165
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	13,889,388		13,889,388
役員報酬	0		
給料諸手当	13,170,273		
臨時雇用賃金	719,115		
職務給付費用	0		
退職給付費用	0		0
福利厚生費	2,293,453		2,293,453
会議費	82,730		82,730
旅費交通費	450,675		450,675
通信運搬費	1,287,362		1,287,362
減価償却費	467,191		467,191
需用費	1,383,175		1,383,175
消耗品費	312,056		
印刷製本費	259,130		
光熱水料本費	804,496		
資料・製本費	7,493		
広告費	0		
車両費	1,289,822		1,289,822
燃料費	883,205		
修繕費	365,457		
消耗品費	41,160		
賃借料	2,807,043		2,807,043
保険料	358,840		358,840
損害保険料	358,840		
災害等保険料	0		
諸謝金	0		0
租税公課	400		400
什器備品	0		0
支払負担金	0		0
支払手数料	306,430		306,430
講習会費	0		0
委託費	511,650		511,650
交際費	45,550		45,550
薬品費	41,716		41,716
修繕費	9,450		9,450
雑費	0		0
事業費計	25,224,875		25,224,875

科 目	特別会計 (公益目的事業会計)	一般会計 (法人会計)	合 計
②管 理 費			0
給 料 手 当		170,000	170,000
役 員 報 酬		170,000	
給 料 諸 手 当		0	0
退 職 給 付 費		0	0
福 利 厚 生 費		0	0
会 社 議 費		129,230	129,230
旅 通 費		281,000	281,000
通 信 費		0	0
減 価 償 却 費		3,920	3,920
需 用 品 費		80,000	80,000
消 耗 品 費		0	
印 刷 製 本 費		80,000	
光 熱 水 製 本 費		0	
資 料 ・ 製 本 費		0	
修 繕 費		0	
車 両 料 繕 費		0	0
燃 料 繕 費		0	
修 繕 費		0	
消 耗 品 費		0	
賃 借 料 費		0	0
保 險 料 費		0	0
損 害 保 險 料 費		0	
災 害 等 保 險 料 費		0	
租 税 公 課 金 料 費		15,447	15,447
支 払 負 担 費		0	0
支 払 手 数 料 費		1,050	1,050
委 託 際 費		83,251	83,251
交 雑 費		0	0
		0	0
管 理 費 計		763,898	763,898
経 常 費 用 計	25,224,875	763,898	25,988,773
当 期 経 常 増 減 額	△ 393,082	△ 684,526	△ 1,077,608
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	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	130,588,648	23,760,167	154,348,815
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	130,195,566	23,075,641	153,271,207
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額		0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高		0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高		0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	130,195,566	23,075,641	153,271,207