

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算現額	決 算 額	差 異
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	50,000	50,000	0
② 受取会費	2,210,000	2,210,000	0
③ 事業収益	192,588,000	193,680,000	△ 1,092,000
④ 雑収益	730,000	953,036	△ 223,036
⑤ 退職金積立取崩収益	6,000,000	6,000,773	△ 773
経常収益計	201,578,000	202,893,809	△ 1,315,809
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	109,417,000	106,938,572	2,478,428
退職給付費用	3,000,000	3,000,000	0
退職金	8,000,000	7,566,120	433,880
福利厚生費	20,380,000	20,168,344	211,656
会議費	421,500	421,485	15
旅費交通費	2,200,000	2,092,470	107,530
通信運搬費	9,241,000	9,240,316	684
減価償却費	2,830,000	2,829,551	449
需用費	12,466,000	12,334,315	131,685
什器備品費	616,500	548,142	68,358
車両費	6,360,000	6,345,445	14,555
賃借料	16,699,000	16,658,414	40,586
保険料	1,437,000	1,431,060	5,940
諸謝金	100,000	74,000	26,000
租税公課	415,000	347,200	67,800
支払負担金	400,000	378,312	21,688
支払手数料	2,500,000	2,310,570	189,430
講習会費	300,000	255,640	44,360
委託費	1,832,000	1,830,668	1,332
薬品代	382,000	370,097	11,903
交際費	187,000	146,772	40,228
雑費	30,000	88	29,912
BOD機器購入費	3,780,000	3,780,000	0
事業費計	202,994,000	199,067,581	3,926,419

科 目	予算現額	決 算 額	差 異
② 管 理 費			
給 料 手 当	444,000	444,000	0
退 職 給 付 費 用	3,000	0	3,000
福 利 厚 生 費	26,000	26,000	0
会 議 費	1,147,000	1,141,618	5,382
旅 費 交 通 費	167,000	166,684	316
通 信 運 搬 費	3,000	3,000	0
減 価 償 却 費	24,000	23,452	548
需 用 費	28,000	26,200	1,800
保 險 料	4,000	4,000	0
租 税 公 課	15,000	14,900	100
支 払 負 担 金	1,200,000	1,200,000	0
支 払 手 数 料	9,000	8,400	600
交 際 費	80,000	60,000	20,000
管 理 費 計	3,150,000	3,118,254	31,746
経 常 費 用 計	206,144,000	202,185,835	3,958,165
当 期 経 常 増 減 計	△ 4,566,000	707,974	△ 5,273,974
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			
未収金損金処理額	2,000,000	1,914,000	86,000
経常外費用計	2,000,000	1,914,000	86,000
当期経常外増計	△ 2,000,000	△ 1,914,000	86,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,566,000	△ 1,206,026	△ 5,359,974
一般正味財産期首残高	153,271,207	153,271,207	0
一般正味財産期末残高	146,705,207	152,065,181	△ 5,359,974
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	146,705,207	152,065,181	△ 5,359,974