

正味財産増減計算書内訳表

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	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		50,000	50,000
② 受取会費	60,000	2,150,000	2,210,000
③ 事業収入	193,680,000		193,680,000
7 条 検 査 収 益	5,248,000		5,248,000
11 条 検 査 収 益	188,432,000		188,432,000
④ 雑収益	937,654	15,382	953,036
受取利息	5,778	6,682	12,460
雑収入	931,876	8,700	940,576
⑤ 退職金積立取崩収益	6,000,773		6,000,773
経常収益計	200,678,427	2,215,382	202,893,809
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	106,938,572		106,938,572
役員報酬	3,456,000		3,456,000
給料諸手当	98,583,509		98,583,509
臨時雇用賃金	4,899,063		4,899,063
退職給付費用	3,000,000		3,000,000
退職厚生費	7,566,120		7,566,120
福利厚生費	20,168,344		20,168,344
旅費	421,485		421,485
通信費	2,092,470		2,092,470
通運費	9,240,316		9,240,316
減価償却費	2,829,551		2,829,551
需用費	12,334,315		12,334,315
消耗品費	3,767,134		3,767,134
印刷製本費	1,912,963		1,912,963
光熱水料費	4,092,978		4,092,978
資料・製本費	470,950		470,950
広告費	824,200		824,200
修繕費	1,266,090		1,266,090
什器備品費	548,142		548,142
車両費	6,345,445		6,345,445
燃料費	4,679,024		4,679,024
修繕費	1,335,769		1,335,769
消耗品費	330,652		330,652
賃借料	16,658,414		16,658,414
保険料	1,431,060		1,431,060
損害保険料	1,270,450		1,270,450
災害等保険料	160,610		160,610
諸謝金	74,000		74,000
租税公課	347,200		347,200
支払負担金	378,312		378,312
支払手数料	2,310,570		2,310,570
講習会費	255,640		255,640
委託費	1,830,668		1,830,668
薬品費	370,097		370,097
交際費	146,772		146,772
雑費	88		88
B O D 機器購入費	3,780,000		3,780,000
事業費計	199,067,581		199,067,581

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		444,000	444,000
役 員 報 酬		290,000	290,000
給 料 諸 手 当		154,000	154,000
退 職 給 付 費 用		0	0
福 利 厚 生 費		26,000	26,000
会 議 交 通 費		1,141,618	1,141,618
旅 費 交 通 費		166,684	166,684
通 信 運 搬 費		3,000	3,000
減 価 償 却 費		23,452	23,452
需 用 費		26,200	26,200
消 耗 品 費		1,200	1,200
印 刷 製 本 費		15,000	15,000
光 熱 水 料 費		10,000	10,000
資 料 ・ 製 本 費		0	0
保 險 料		4,000	4,000
災 害 等 保 險 料		4,000	4,000
租 税 公 課		14,900	14,900
支 払 負 担 金		1,200,000	1,200,000
支 払 手 際 料 費		8,400	8,400
交 際 費		60,000	60,000
管 理 費 計		3,118,254	3,118,254
經 常 費 用 計	199,067,581	3,118,254	202,185,835
当 期 經 常 増 減 額	1,610,846	△ 902,872	707,974
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	1,914,000		1,914,000
経常外費用計	1,914,000	0	1,914,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,914,000	0	△ 1,914,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 303,154	△ 902,872	△ 1,206,026
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	130,195,566	23,075,641	153,271,207
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	129,892,412	22,172,769	152,065,181
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	129,892,412	22,172,769	152,065,181