

正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 1 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	特別会計 (公益目的事業会計)	一般会計 (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		5,000	5,000
②受取会費		2,010,000	2,010,000
③事業収益	172,206,000		172,206,000
7条検査収益	3,664,000		3,664,000
11条検査収益	168,542,000		168,542,000
④雑収益	283,494	11,821	295,315
受取利息	1,983	121	2,104
雑収益	281,511	11,700	293,211
経常収益計	172,489,494	2,026,821	174,516,315
(2) 経常費用			
①事業費			
給料手当	93,920,709		93,920,709
役員報酬手当	3,882,500		3,882,500
給料諸手当	85,378,129		85,378,129
臨時雇用賃金	4,660,080		4,660,080
退職給付費用	3,000,000		3,000,000
福利厚生費	17,837,783		17,837,783
旅費	1,733,465		1,733,465
通費	3,303,335		3,303,335
搬却費	8,523,709		8,523,709
償却費	815,094		815,094
需用費	11,357,034		11,357,034
消耗品費	3,269,675		3,269,675
印刷製本費	1,883,998		1,883,998
光熱水料費	3,363,004		3,363,004
資料図書費	253,485		253,485
広告費	422,100		422,100
修繕費	2,164,772		2,164,772
車両両費	5,062,699		5,062,699
燃修費	3,927,919		3,927,919
消耗品費	798,525		798,525
賃借品費	336,255		336,255
賃保料	14,198,792		14,198,792
損害保険料	266,865		266,865
災害等保険料	104,255		104,255
諸謝料	162,610		162,610
租税公課	0		0
什器備品費	376,600		376,600
支払負担金	441,000		441,000
支払手数料	712,950		712,950
講習会費	1,972,430		1,972,430
委託費	122,730		122,730
交際費	1,500,055		1,500,055
薬品費	519,630		519,630
雑費	231,047		231,047
事業費計	0		0
事業費計	165,895,927		165,895,927

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		137,500	137,500
給 料 手 当		37,500	37,500
役 員 報 酬 手 当		100,000	100,000
給 料 諸 手 当		0	0
退 職 給 付 費 用		58,000	58,000
福 利 厚 生 費		12,400	12,400
会 議 交 通 費		39,725	39,725
旅 行 費		2,400	2,400
通 信 費		1,744,942	1,744,942
減 価 償 却 費		24,700	24,700
需 要 品 費		2,400	2,400
消 耗 品 費		2,000	2,000
印 刷 製 本 費		14,000	14,000
光 熱 水 料 費		0	0
資 料 ・ 図 書 費		6,300	6,300
修 繕 費		38,750	38,750
車 両 料 費		3,500	3,500
燃 料 費		5,250	5,250
修 繕 費		30,000	30,000
消 耗 品 費		27,300	27,300
賃 借 料 費		6,000	6,000
保 險 料 費		4,000	4,000
損 害 保 險 料 費		2,000	2,000
租 税 公 課 金 料 費		5,000	5,000
支 払 負 担 金 料 費		1,066,850	1,066,850
支 払 手 託 料 費		3,570	3,570
支 委 託 際 料 費		6,000	6,000
交 雑 費		4,240	4,240
		0	0
管 理 費 計		3,177,377	3,177,377
經 常 費 用 計	165,895,927	3,177,377	169,073,304
当 期 經 常 増 減 額	6,593,567	△ 1,150,556	5,443,011
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①未収金損金処理額	1,352,000	0	1,352,000
②当期法人税・住民税・事業税	2,230,900	0	2,230,900
経常外費用計	3,582,900	0	3,582,900
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 3,582,900	0	△ 3,582,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,010,667	△ 1,150,556	1,860,111
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	72,816,037	79,672,667	152,488,704
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	75,826,704	78,522,111	154,348,815
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	75,826,704	78,522,111	154,348,815