

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	保安啓発等事業会計	特別広報事業会計	小計	関係団体等 受託事業会計	物品・書籍等販売 事業会計	小計			
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							2,490		2,490
基本財産受取利息							2,490		2,490
特定資産運用益							2,000		2,000
特定資産受取利息							2,000		2,000
受取会費							44,718,814		44,718,814
正会員受取会費							41,409,394		41,409,394
準会員受取会費							3,035,340		3,035,340
賛助会員受取会費							190,080		190,080
協力会員受取会費							84,000		84,000
事業収益	1,735,000		1,735,000	26,812,673	9,673,415	36,486,088			38,221,088
協会講習事業収益	1,735,000		1,735,000						1,735,000
教育事務所講習事業収益				14,356,100		14,356,100			14,356,100
物品販売事業収益					3,946,315	3,946,315			3,946,315
書籍等販売事業収益					5,727,100	5,727,100			5,727,100
国家試験事業収益				2,922,500		2,922,500			2,922,500
関係団体受託事業収益				6,060,000		6,060,000			6,060,000
保険手数料事務収益				3,474,073		3,474,073			3,474,073
受取補助金等	5,530,000		5,530,000						5,530,000
受取お客様相談補助金	3,600,000		3,600,000						3,600,000
受取県補助金	1,930,000		1,930,000						1,930,000
受取負担金	22,337,000	14,042,950	36,379,950						36,379,950
受取負担金	22,337,000	14,042,950	36,379,950						36,379,950
雑収益	778,750	12,000	790,750	204,064	75,960	280,024	648,295		1,719,069
受取利息	950		950				460,619		461,569
雑収益	777,800	12,000	789,800	204,064	75,960	280,024	187,676		1,257,500
経常収益	30,380,750	14,054,950	44,435,700	27,016,737	9,749,375	36,766,112	45,371,599		126,573,411
(2) 経常費用									
事業費	48,091,077	16,962,564	65,053,641	25,957,575	14,742,345	40,699,920			105,753,561
期首商品棚卸高						2,939,821			2,939,821
当期商品仕入高						8,280,584			8,280,584
期末商品棚卸高						△3,287,824			△3,287,824
給料手当	5,901,591	1,180,319	7,081,910	9,442,543	3,540,954	12,983,497			20,065,407
福利厚生費	1,478,381	295,675	1,774,056	2,365,406	887,026	3,252,432			5,026,488
会議費	1,101,077		1,101,077	1,229,246		1,229,246			2,330,323
旅費交通費	2,363,381	64,567	2,427,948	273,428	87,717	361,145			2,789,093
通信運搬費	573,136	125,424	698,560	595,451	85,736	681,187			1,379,747
消耗品費	155,908	41,200	197,108	1,859,918	66,721	1,926,639			2,123,747
賃借料	2,174,485	1,087,243	3,261,728	2,334,485	1,630,862	3,965,347			7,227,075
印刷製本費	810,301	1,072,962	1,883,263	583,317		583,317			2,466,580
新聞図書費	45,954		45,954						45,954
燃料費	23,348		23,348						23,348
光熱水料費	311,262	155,634	466,896	311,262	233,445	544,707			1,011,603
諸謝金	608,565		608,565	1,698,215		1,698,215			2,306,780
広報費	30,107,765	12,342,539	42,450,304						42,450,304
租税公課	376,203	254,201	630,404	517,644	263,443	781,087			1,411,491
支払負担金	265,000		265,000	4,689,220		4,689,220			4,954,220
渉外費	586,467	135,030	721,497	5,990		5,990			727,487
支払助成金	1,180,038	200,000	1,380,038						1,380,038
雑費	28,215	7,770	35,985	51,450	13,860	65,310			101,295
管理費							15,293,268		15,293,268
給料手当							3,540,954		3,540,954
福利厚生費							887,026		887,026
会議費							430,522		430,522
旅費交通費							897,797		897,797
通信運搬費							470,859		470,859
消耗品費							165,311		165,311
修繕費							332,162		332,162
印刷製本費							639,795		639,795
新聞図書費							154,236		154,236
燃料費							30,459		30,459
光熱水料費							233,445		233,445
賃借料							1,630,862		1,630,862
保険料							223,750		223,750
諸謝金							934,890		934,890
渉外費							505,335		505,335
租税公課							64,144		64,144
支払負担金							3,863,000		3,863,000
減価償却費							191,448		191,448
雑費							97,273		97,273
経常費用	48,091,077	16,962,564	65,053,641	25,957,575	14,742,345	40,699,920	15,293,268		121,046,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△17,710,327	△2,907,614	△20,617,941	1,059,162	△4,992,970	△3,933,808	30,078,331		5,526,582
評価損益等計									
当期経常増減額	△17,710,327	△2,907,614	△20,617,941	1,059,162	△4,992,970	△3,933,808	30,078,331		5,526,582
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計									
(2) 経常外費用									
経常外費用合計									
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	△17,710,327	△2,907,614	△20,617,941	1,059,162	△4,992,970	△3,933,808	30,078,331		5,526,582
一般正味財産期首残高	△4,022,432	2,562,125	△1,460,307	△109,225,066	△190,867,236	△300,092,302	393,271,358		91,718,749
一般正味財産期末残高	△21,732,759	△345,489	△22,078,248	△108,165,904	△195,860,206	△304,026,110	423,349,689		97,245,331
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増加額									
指定正味財産期首残高									
指定正味財産期末残高									
III 正味財産期末残高	△21,732,759	△345,489	△22,078,248	△108,165,904	△195,860,206	△304,026,110	423,349,689		97,245,331