

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	29,866	29,174	692
特定資産受取利息	29,866	29,174	692
受取入会金	100,000	100,000	0
受取入会金	100,000	100,000	0
受取会費	940,000	930,000	10,000
正会員受取会費	940,000	930,000	10,000
事業収益	409,545,000	379,125,000	30,420,000
検査事業収入	409,545,000	379,125,000	30,420,000
受取寄付金	0	102,947	△ 102,947
受取寄付金	0	102,947	△ 102,947
雑収益	2,613	48,201	△ 45,588
受取利息	2,613	3,201	△ 588
雑収益	0	45,000	△ 45,000
経常収益計	410,617,479	380,335,322	30,282,157
(2) 経常費用			
事業費	400,034,211	369,756,401	30,277,810
給料手当	102,921,461	95,887,030	7,034,431
退職給付費用	2,695,460	2,155,000	540,460
福利厚生費	6,257,114	5,339,310	917,804
法定福利費	16,440,207	14,976,884	1,463,323
会議費	1,000	0	1,000
旅費交通費	3,147,040	4,111,290	△ 964,250
通信運搬費	19,676,402	18,658,840	1,017,562
消耗品費	5,234,831	2,608,600	2,626,231
事務用品費	146,447	145,395	1,052
修繕費	4,630	0	4,630
印刷製本費	4,291,218	4,278,978	12,240
新聞図書費	261,023	154,779	106,244
光熱水料費	2,989,650	2,742,187	247,463
賃借料	17,944,500	17,831,100	113,400
保険料	706,130	770,010	△ 63,880
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
租税公課	94,850	152,599	△ 57,749
リース料	7,597,621	10,059,561	△ 2,461,940
車両費	6,492,598	5,858,167	634,431
支払手数料	8,704,044	8,918,224	△ 214,180
業務委託料	178,679,358	168,886,419	9,792,939
広告宣伝費	4,014,175	4,257,591	△ 243,416
弁護士経理士費	713,340	749,372	△ 36,032
貸倒引当金繰入	370,000	0	370,000
雑費	553,243	878,569	△ 325,326
賞与引当金繰入	5,853,000	0	5,853,000
減価償却費	4,064,452	236,496	3,827,956
支払利息	180,417	0	180,417
管理費	4,002,287	5,338,337	△ 1,336,050
給料手当	460,322	455,856	4,466
退職給付費用	1,500	5,000	△ 3,500
福利厚生費	31,155	35,668	△ 4,513
法定福利費	71,898	65,722	6,176
会議費	189,983	932,921	△ 742,938
旅費交通費	1,315,440	878,120	437,320

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	12,317	0	12,317
印刷製本費	67,004	300,122	△ 233,118
賃借料	896,700	896,700	0
租税公課	1,120	1,120	0
支払手数料	1,578	0	1,578
交際費	926,670	1,634,270	△ 707,600
弁護士経理士費	8,100	12,838	△ 4,738
雑費	5,500	120,000	△ 114,500
賞与引当金繰入	13,000	0	13,000
経常費用計	404,036,498	375,094,738	28,941,760
評価損益調整前経常増減額	6,580,981	5,240,584	1,340,397
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,580,981	5,240,584	1,340,397
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	4,060,530	0	4,060,530
過年度リース料	4,060,530	0	4,060,530
経常外収益計	4,060,530	0	4,060,530
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
機械装置除却損	0	1	△ 1
過年度修正損	4,161,056	0	4,161,056
過年度減価償却費	3,757,107	0	3,757,107
過年度支払利息	403,949	0	403,949
貸倒損失	539,729	327,500	212,229
貸倒損失	519,729	327,500	192,229
貸倒引当金繰入	20,000	0	20,000
経常外費用計	4,700,785	327,501	4,373,284
当期経常外増減額	△ 640,255	△ 327,501	△ 312,754
当期一般正味財産増減額	5,940,726	4,913,083	1,027,643
一般正味財産増減額	5,940,726	4,913,083	1,027,643
一般正味財産期首残高	108,518,425	103,605,342	4,913,083
一般正味財産期末残高	114,459,151	108,518,425	5,940,726
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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			
正味財産期末残高	114,459,151	108,518,425	5,940,726