

正味財産増減計算書

平成28年 6月 1日から平成29年 5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			
受取会費	14,331,576	14,227,152	104,424
正会員受取会費	11,979,576	11,875,152	104,424
賛助会員受取会費	2,352,000	2,352,000	0
事業収益	1,497,241	1,423,552	73,689
清掃作業指導者講習会受取受講料収益	527,931	537,699	-9,768
清掃作業従事者研修受取受講料収益	250,361	216,362	33,999
貯水槽作業従事者研修受取受講料収益	718,949	669,491	49,458
受取補助金等	625,344	596,266	29,078
全国協会助成金	515,344	450,866	64,478
安全大会補助金	0	35,400	-35,400
アビリンピック協力収益	110,000	110,000	0
受取負担金	471,000	473,000	-2,000
印刷物発行負担金	410,000	410,000	0
安全大会負担金	61,000	63,000	-2,000
雑収益	2,076,055	1,357,512	718,543
受取利息	2,071	4,165	-2,094
受取家賃収益	720,000	720,000	0
会議室賃貸収益	60,500	53,000	7,500
職業訓練・品質検査受取手数料	755,524	25,000	730,524
雑収益	537,960	555,347	-17,387
経常収益計	19,001,216	18,077,482	923,734
(2) 経常費用			
事業費	13,348,593	11,880,174	1,468,419
給料手当	5,649,642	5,202,000	447,642
諸手当	1,655,595	1,641,681	13,914
退職給付費用	136,601	136,824	-223
福利厚生費	915,267	995,708	-80,441
旅費交通費	868,404	591,380	277,024
通信運搬費	63,269	68,879	-5,610
減価償却費建物	233,553	233,553	0
減価償却費建物附属	66,733	74,665	-7,932
減価償却費器具及び備品	14,422	10,195	4,227
ソフトウェア償却費	81,218	81,218	0
印刷製本費	427,024	380,905	46,119
保険料	58,770	58,770	0
諸謝金	751,290	371,168	380,122
講師謝礼	572,118	191,617	380,501
参加者謝金	179,172	179,551	-379
諸会費	42,600	62,600	-20,000
租税公課	143,700	143,700	0
固定資産税	143,700	143,700	0
図書資料費	531,855	543,165	-11,310
表彰費	257,440	236,640	20,800
表彰費	123,000	186,440	-63,440
投稿謝礼	134,440	50,200	84,240
会場費	511,049	250,870	260,179
会場費	503,225	250,870	252,355
消耗工具費	7,824	0	7,824
教材費	197,284	188,542	8,742
支払助成金	149,000	147,000	2,000
支払利息	205,452	231,954	-26,502

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	388,425	228,757	159,668
管理費	3,930,577	3,829,604	100,973
給料手当	627,738	578,000	49,738
職員給料	502,191	462,400	39,791
賃金	125,547	115,600	9,947
諸手当	183,955	182,409	1,546
退職給付費用	15,177	15,202	-25
福利厚生費	101,696	110,633	-8,937
会議費	130,617	133,280	-2,663
総会費	103,817	91,360	12,457
理事会費	26,800	41,920	-15,120
旅費交通費	193,200	102,660	90,540
交際費	192,090	183,401	8,689
通信運搬費	372,819	369,607	3,212
減価償却費建物	233,556	233,556	0
減価償却費建物附属	66,736	74,668	-7,932
減価償却費器具及び備品	2,545	1,799	746
ソフトウェア償却費	14,332	14,332	0
消耗品費	56,908	49,926	6,982
印刷製本費	38,340	79,613	-41,273
光熱水料費	241,642	234,575	7,067
賃借料	451,512	343,552	107,960
保険料	58,770	58,770	0
租税公課	215,010	226,363	-11,353
印紙代	0	10,900	-10,900
法人税	71,310	71,763	-453
固定資産税	143,700	143,700	0
支払利息	205,453	231,958	-26,505
雑費	528,481	605,300	-76,819
経常費用計	17,279,170	15,709,778	1,569,392
評価損益等調整前当期経常増減額	1,722,046	2,367,704	-645,658
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,722,046	2,367,704	-645,658
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,722,046	2,367,704	-645,658
一般正味財産期首残高	35,884,775	33,517,071	2,367,704
一般正味財産期末残高	37,606,821	35,884,775	1,722,046
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	37,606,821	35,884,775	1,722,046