

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期(参考)	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			
① 特定資産運用益	3,611	3,319 ※	292
特定資産受取利息	3,611	3,319 ※	292
② 受取会費	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	43,341,266	46,008,015	△ 2,666,749
事業収益	43,341,266	46,008,015	△ 2,666,749
④ 受取委託料	4,172,700	4,172,700 ※	0
受取委託料	4,172,700	4,172,700 ※	0
⑤ 雑収益	62,354	490,871 ※	△ 428,517
受取利息	2,834	2,164 ※	670
雑収益	59,520	488,707 ※	△ 429,187
⑥ その他(特定預金取崩収入)	-	833,392	△ 833,392
経常収益計	66,738,931	70,667,297	△ 3,928,366
(2) 経常費用			
① 事業費	57,659,113	61,344,966 ※	△ 3,685,853
給料	19,815,311	19,768,846	46,465
賃金	8,844,505	9,106,868	△ 262,363
福利厚生費	3,878,203	3,927,561	△ 49,358
退職給付費用	1,611,160	1,009,600	601,560
旅費交通費	65,829	54,810	11,019
通信運搬費	2,602	4,738 ※	△ 2,136
委託費	6,849,784	8,707,349 ※	△ 1,857,565
原材料費	3,191,347	3,339,440 ※	△ 148,093
資材費	1,965,138	1,102,827	862,311
燃料費	2,504,099	2,805,543	△ 301,444
光熱水費	2,589,394	2,297,331 ※	292,063
賃借料	3,614,946	4,104,345 ※	△ 489,399
保険料	492,150	372,110 ※	120,040
修繕費	920,219	2,892,652 ※	△ 1,972,433
負担金	163,732	163,733	△ 1
技術開発費	305,354	399,824 ※	△ 94,470
利用権許諾料	8,671	498,750	△ 490,079
減価償却費	44,981	-	44,981
租税公課	660,000	657,200 ※	2,800
雑費	131,688	131,439	249

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期(参考)	増減
② 管理費	7,357,626	7,535,824 ※	△ 178,198
役員報酬	3,072,000	3,072,000	0
賃金	1,748,500	1,755,000	△ 6,500
福利厚生費	775,979	766,330	9,649
旅費交通費	254,048	326,608	△ 72,560
会議費	33,756	25,116	8,640
通信運搬費	312,079	274,648 ※	37,431
消耗品費	276,672	631,850	△ 355,178
光熱水費	265,335	264,989 ※	346
賃借料	152,176	5,313 ※	146,863
保険料	75,890	75,890 ※	0
負担金	4,200	8,400	△ 4,200
減価償却費	28,417	-	28,417
租税公課	105,240	24,020 ※	81,220
雑費	253,334	272,268	△ 18,934
災害損失準備引当金繰入額	-	33,392	△ 33,392
経常費用計	65,016,739	68,880,790	△ 3,864,051
当期経常増減額	1,722,192	1,786,507	△ 64,315
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	130	1 ※	129
経常外費用計	130	1 ※	129
当期経常外増減額	△ 130	△ 1	△ 129
当期一般正味財産増減額	1,722,062	1,786,506	△ 64,444
一般正味財産期首残高	34,971,293	30,092,410 ※	4,878,883
期首棚卸資産減少額	15,351,857	11,597,614 ※	3,754,243
期末棚卸資産増加額	16,581,113	15,351,857 ※	1,229,256
備品減価償却額	-	110,653	△ 110,653
退職給与引当金減少額	-	947,862	△ 9,147,862
退職給与引当金増加額	-	699,075	△ 699,075
災害損失準備金取崩額	-	800,000	△ 800,000
一般正味財産期末残高	37,922,611	34,971,293	2,951,318
II 指定正味財産増減の部			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	37,922,611	34,971,293 ※	2,951,318

※『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21年11月16日改正)により、平成20年会計基準初年度は、前年度欄及び増減欄については記載しなくてもよいが、前年度対比を見るために、前年度数値は今年度数値に合わせて記載した。