

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	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	4,254	3,611	643
特定資産受取利息	4,254	3,611	643
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	47,942,033	43,341,266	4,600,767
事業収益	47,942,033	43,341,266	4,600,767
④ 受取委託料	4,291,920	4,172,700	119,220
受取委託料	4,291,920	4,172,700	119,220
⑤ 雑収益	4,299	62,354	△ 58,055
受取利息	2,519	2,834	△ 315
雑収益	1,780	59,520	△ 57,740
経常収益計	71,401,506	66,738,931	4,662,575
(2) 経常費用			
① 事業費	64,575,456	57,659,113	6,916,343
給料	20,999,453	19,815,311	1,184,142
賃金	8,883,554	8,844,505	39,049
福利厚生費	4,176,544	3,878,203	298,341
退職給付費用	1,918,342	1,611,160	307,182
旅費交通費	81,555	65,829	15,726
通信運搬費	2,754	2,602	152
委託費	8,120,442	6,849,784	1,270,658
原材料費	3,791,335	3,191,347	599,988
資材費	2,902,195	1,965,138	937,057
燃料費	2,371,000	2,504,099	△ 133,099
光熱水費	2,700,548	2,589,394	111,154
賃借料	3,896,069	3,614,946	281,123
保険料	478,700	492,150	△ 13,450
修繕費	2,524,486	920,219	1,604,267
負担金	163,732	163,732	0
技術開発費	307,913	305,354	2,559
利用権許諾料	11,756	8,671	3,085
租税公課	1,060,654	660,000	400,654
減価償却費	25,885	44,981	△ 19,096
雑費	158,539	131,688	26,851

(単位:円)

科 目	当年度	前年度同期	増減
② 管理費	8,704,909	7,357,626	1,347,283
役員報酬	4,120,000	3,072,000	1,048,000
賃金	1,762,500	1,748,500	14,000
福利厚生費	966,942	775,979	190,963
旅費交通費	234,623	254,048	△ 19,425
会議費	29,073	33,756	△ 4,683
通信運搬費	307,777	312,079	△ 4,302
消耗品費	314,422	276,672	37,750
光熱水費	262,326	265,335	△ 3,009
賃借料	195,699	152,176	43,523
保険料	75,890	75,890	0
負担金	4,300	4,200	100
租税公課	184,746	105,240	79,506
減価償却費	28,417	28,417	0
雑費	218,194	253,334	△ 35,140
經常費用計	73,280,365	65,016,739	8,263,626
当期經常増減額	△ 1,878,859	1,722,192	△ 3,601,051
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	130	△ 130
經常外費用計	0	130	△ 130
当期經常外増減額	0	△ 130	130
当期一般正味財産増減額	△ 1,878,859	1,722,062	△ 3,600,921
一般正味財産期首残高	37,922,611	34,971,293	2,951,318
期首棚卸資産減少額	16,581,113	15,351,857	1,229,256
期末棚卸資産増加額	18,677,881	16,581,113	2,096,768
一般正味財産期末残高	38,140,520	37,922,611	217,909
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	38,140,520	37,922,611	217,909