

正味財産増減計算書 内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
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	0	0	4,254	4,254	3,611	643
特定資産受取利息	0	0	4,254	4,254	3,611	643
② 受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
会員受取会費	9,659,000	0	9,500,000	19,159,000	19,159,000	0
③ 事業収益	36,136,611	6,400,796	5,404,626	47,942,033	43,341,266	4,600,767
事業収益	36,136,611	6,400,796	5,404,626	47,942,033	43,341,266	4,600,767
④ 受取委託料	4,291,920	0	0	4,291,920	4,172,700	119,220
受取委託料	4,291,920	0	0	4,291,920	4,172,700	119,220
⑤ 雑収益	0	0	4,299	4,299	62,354	▲ 58,055
受取利息	0	0	2,519	2,519	2,834	▲ 315
雑収益	0	0	1,780	1,780	59,520	▲ 57,740
経常収益計	50,087,531	6,400,796	14,913,179	71,401,506	66,738,931	4,662,575
(2) 経常費用						
① 事業費	58,203,094	6,372,362	0	64,575,456	57,659,113	6,916,343
給料	19,889,039	1,110,414	0	20,999,453	19,815,311	1,184,142
賃金	7,535,975	1,347,579	0	8,883,554	8,844,505	39,049
福利厚生費	3,768,265	408,279	0	4,176,544	3,878,203	298,341
退職給付費用	1,791,544	126,798	0	1,918,342	1,611,160	307,182
旅費交通費	80,163	1,392	0	81,555	65,829	15,726
通信運搬費	2,754	0	0	2,754	2,602	152
委託費	7,766,063	354,379	0	8,120,442	6,849,784	1,270,658
原材料費	2,138,478	1,652,857	0	3,791,335	3,191,347	599,988
資材費	1,929,687	972,508	0	2,902,195	1,965,138	937,057
燃料費	2,340,977	30,023	0	2,371,000	2,504,099	▲ 133,099
光熱水費	2,630,420	70,128	0	2,700,548	2,589,394	111,154
賃借料	3,885,401	10,668	0	3,896,069	3,614,946	281,123
保険料	478,700	0	0	478,700	492,150	▲ 13,450
修繕費	2,383,793	140,693	0	2,524,486	920,219	1,604,267
負担金	163,732	0	0	163,732	163,732	0
技術開発費	307,913	0	0	307,913	305,354	2,559
利用権許諾料	11,756	0	0	11,756	8,671	3,085
租税公課	914,069	146,585	0	1,060,654	660,000	400,654
減価償却費	25,885	0	0	25,885	44,981	▲ 19,096
雑費	158,480	59	0	158,539	131,688	26,851

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度同期 (B)	差異 (A-B)
② 管理費	0	0	8,704,909	8,704,909	7,357,626	1,347,283
役員報酬	0	0	4,120,000	4,120,000	3,072,000	1,048,000
賃金	0	0	1,762,500	1,762,500	1,748,500	14,000
福利厚生費	0	0	966,942	966,942	775,979	190,963
旅費交通費	0	0	234,623	234,623	254,048	▲ 19,425
会議費	0	0	29,073	29,073	33,756	▲ 4,683
通信運搬費	0	0	307,777	307,777	312,079	▲ 4,302
消耗品費	0	0	314,422	314,422	276,672	37,750
光熱水費	0	0	262,326	262,326	265,335	▲ 3,009
賃借料	0	0	195,699	195,699	152,176	43,523
保険料	0	0	75,890	75,890	75,890	0
負担金	0	0	4,300	4,300	4,200	100
租税公課	0	0	184,746	184,746	105,240	79,506
減価償却費	0	0	28,417	28,417	28,417	0
雑費	0	0	218,194	218,194	253,334	▲ 35,140
経常費用計	58,203,094	6,372,362	8,704,909	73,280,365	65,016,739	8,263,626
当期経常増減額	▲ 8,115,563	28,434	6,208,270	▲ 1,878,859	1,722,192	▲ 3,601,051
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	130	▲ 130
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 130	130
当期一般正味財産増減額	▲ 8,115,563	28,434	6,208,270	▲ 1,878,859	1,722,062	▲ 3,600,921
一般正味財産期首残高	22,481,175	43,760	15,397,676	37,922,611	34,971,293	2,951,318
期首棚卸資産減少額	16,578,573	0	2,540	16,581,113	15,351,857	1,229,256
期末棚卸資産増加額	18,668,173	0	9,708	18,677,881	16,581,113	2,096,768
一般正味財産期末残高	16,455,212	72,194	21,613,114	38,140,520	37,922,611	217,909
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,455,212	72,194	21,613,114	38,140,520	37,922,611	217,909