

正味財産増減計算書 内訳表
平成27年4月1日から平成28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	3,984	3,984	4,254	▲ 270
特定資産受取利息	0	0	3,984	3,984	4,254	▲ 270
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	38,612,102	7,596,806	0	46,208,908	47,942,033	▲ 1,733,125
事業収益	38,612,102	7,596,806	0	46,208,908	47,942,033	▲ 1,733,125
④ 受取委託料	4,291,920	0	0	4,291,920	4,291,920	0
受取委託料	4,291,920	0	0	4,291,920	4,291,920	0
⑤ 受取補助金等	459,000	0	0	459,000	0	459,000
受取補助金	459,000	0	0	459,000	0	459,000
⑥ 雑収益	0	0	2,449	2,449	4,299	▲ 1,850
受取利息	0	0	2,449	2,449	2,519	▲ 70
雑収益	0	0	0	0	1,780	▲ 1,780
経常収益計	53,022,022	7,596,806	9,506,433	70,125,261	71,401,506	▲ 1,276,245
(2) 経常費用						
① 事業費	55,094,475	7,553,769	0	62,648,244	64,575,456	▲ 1,927,212
給料	19,108,645	2,447,324	0	21,555,969	20,999,453	556,516
賃金	6,524,816	1,310,706	0	7,835,522	8,883,554	▲ 1,048,032
福利厚生費	3,583,480	646,325	0	4,229,805	4,176,544	53,261
退職給付費用	1,395,958	230,875	0	1,626,833	1,918,342	▲ 291,509
旅費交通費	116,269	192	0	116,461	81,555	34,906
通信運搬費	1,296	0	0	1,296	2,754	▲ 1,458
委託費	7,602,711	365,572	0	7,968,283	8,120,442	▲ 152,159
原材料費	1,914,894	1,587,616	0	3,502,510	3,791,335	▲ 288,825
資材費	1,339,860	500,111	0	1,839,971	2,902,195	▲ 1,062,224
燃料費	871,780	57,845	0	929,625	2,371,000	▲ 1,441,375
光熱水費	2,504,299	57,130	0	2,561,429	2,700,548	▲ 139,119
賃借料	4,053,875	5,490	0	4,059,365	3,896,069	163,296
保険料	498,410	0	0	498,410	478,700	19,710
修繕費	3,453,527	155,653	0	3,609,180	2,524,486	1,084,694
負担金	163,732	0	0	163,732	163,732	0
技術開発費	312,465	0	0	312,465	307,913	4,552
利用権許諾料	546,035	0	0	546,035	11,756	534,279
租税公課	953,753	177,197	0	1,130,950	1,060,654	70,296
減価償却費	6,998	0	0	6,998	25,885	▲ 18,887
雑費	141,672	11,733	0	153,405	158,539	▲ 5,134

(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	8,479,523	8,479,523	8,704,909	▲ 225,386
役員報酬	0	0	4,120,000	4,120,000	4,120,000	0
賃金	0	0	1,795,129	1,795,129	1,762,500	32,629
福利厚生費	0	0	1,077,483	1,077,483	966,942	110,541
旅費交通費	0	0	173,552	173,552	234,623	▲ 61,071
会議費	0	0	19,012	19,012	29,073	▲ 10,061
通信運搬費	0	0	286,073	286,073	307,777	▲ 21,704
消耗品費	0	0	255,546	255,546	314,422	▲ 58,876
光熱水費	0	0	274,931	274,931	262,326	12,605
賃借料	0	0	195,699	195,699	195,699	0
保険料	0	0	82,940	82,940	75,890	7,050
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0
租税公課	0	0	73,200	73,200	184,746	▲ 111,546
減価償却費	0	0	14,428	14,428	28,417	▲ 13,989
雑費	0	0	107,230	107,230	218,194	▲ 110,964
経常費用計	55,094,475	7,553,769	8,479,523	71,127,767	73,280,365	▲ 2,152,598
当期経常増減額	▲ 2,072,453	43,037	1,026,910	▲ 1,002,506	▲ 1,878,859	876,353
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,072,453	43,037	1,026,910	▲ 1,002,506	▲ 1,878,859	876,353
一般正味財産期首残高	16,455,212	72,194	21,613,114	38,140,520	37,922,611	217,909
期首棚卸資産減少額	18,668,173	0	9,708	18,677,881	16,581,113	2,096,768
期末棚卸資産増加額	16,966,836	0	3,424	16,970,260	18,677,881	▲ 1,707,621
一般正味財産期末残高	12,681,422	115,231	22,633,740	35,430,393	38,140,520	▲ 2,710,127
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	12,681,422	115,231	22,633,740	35,430,393	38,140,520	▲ 2,710,127