

正味財産増減計算書 内訳表
平成28年4月1日から平成29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	3,664	3,664	3,984	▲ 320
特定資産受取利息	0	0	3,664	3,664	3,984	▲ 320
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	41,106,451	7,502,504	0	48,608,955	46,208,908	2,400,047
事業収益	41,106,451	7,502,504	0	48,608,955	46,208,908	2,400,047
④ 受取委託料	4,391,920	0	0	4,391,920	4,291,920	100,000
受取委託料	4,391,920	0	0	4,391,920	4,291,920	100,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	459,000	▲ 459,000
受取補助金	0	0	0	0	459,000	▲ 459,000
⑥ 雑収益	0	0	388	388	2,449	▲ 2,061
受取利息	0	0	388	388	2,449	▲ 2,061
経常収益計	55,157,371	7,502,504	9,504,052	72,163,927	70,125,261	2,038,666
(2) 経常費用						
① 事業費	57,422,886	7,469,673	0	64,892,559	62,648,244	2,244,315
給料	19,434,034	2,227,128	0	21,661,162	21,555,969	105,193
賃金	7,352,321	1,256,734	0	8,609,055	7,835,522	773,533
福利厚生費	3,691,163	616,952	0	4,308,115	4,229,805	78,310
退職給付費用	1,713,997	252,770	0	1,966,767	1,626,833	339,934
旅費交通費	338,116	872	0	338,988	116,461	222,527
通信運搬費	3,186	0	0	3,186	1,296	1,890
委託費	7,162,263	234,255	0	7,396,518	7,968,283	▲ 571,765
原材料費	2,926,310	1,687,029	0	4,613,339	3,502,510	1,110,829
資材費	1,822,562	575,380	0	2,397,942	1,839,971	557,971
什器備品費	148,176	0	0	148,176	0	148,176
燃料費	1,717,815	59,674	0	1,777,489	929,625	847,864
光熱水費	2,444,892	58,375	0	2,503,267	2,561,429	▲ 58,162
賃借料	4,240,533	10,856	0	4,251,389	4,059,365	192,024
保険料	600,090	0	0	600,090	498,410	101,680
修繕費	2,010,517	306,602	0	2,317,119	3,609,180	▲ 1,292,061
負担金	163,732	0	0	163,732	163,732	0
技術開発費	282,130	0	0	282,130	312,465	▲ 30,335
利用権許諾料	31,331	0	0	31,331	546,035	▲ 514,704
租税公課	1,008,703	177,997	0	1,186,700	1,130,950	55,750
減価償却費	219,816	0	0	219,816	6,998	212,818
雑費	111,199	5,049	0	116,248	153,405	▲ 37,157

(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	8,238,149	8,238,149	8,479,523	▲ 241,374
役員報酬	0	0	3,608,000	3,608,000	4,120,000	▲ 512,000
賃金	0	0	1,808,143	1,808,143	1,795,129	13,014
福利厚生費	0	0	1,040,237	1,040,237	1,077,483	▲ 37,246
旅費交通費	0	0	142,879	142,879	173,552	▲ 30,673
会議費	0	0	42,556	42,556	19,012	23,544
通信運搬費	0	0	325,599	325,599	286,073	39,526
消耗品費	0	0	345,410	345,410	255,546	89,864
光熱水費	0	0	279,640	279,640	274,931	4,709
賃借料	0	0	195,699	195,699	195,699	0
保険料	0	0	83,276	83,276	82,940	336
修繕費	0	0	151,308	151,308	0	151,308
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0
租税公課	0	0	72,900	72,900	73,200	▲ 300
減価償却費	0	0	13,524	13,524	14,428	▲ 904
雑費	0	0	124,678	124,678	107,230	17,448
経常費用計	57,422,886	7,469,673	8,238,149	73,130,708	71,127,767	2,002,941
当期経常増減額	▲ 2,265,515	32,831	1,265,903	▲ 966,781	▲ 1,002,506	35,725
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	▲ 2,265,515	32,831	1,265,903	▲ 966,781	▲ 1,002,506	35,725
一般正味財産期首残高	12,681,422	115,231	22,633,740	35,430,393	38,140,520	▲ 2,710,127
期首棚卸資産減少額	16,966,836	0	3,424	16,970,260	18,677,881	▲ 1,707,621
期末棚卸資産増加額	19,358,762	0	3,336	19,362,098	16,970,260	2,391,838
一般正味財産期末残高	12,807,833	148,062	23,899,555	36,855,450	35,430,393	1,425,057
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	12,807,833	148,062	23,899,555	36,855,450	35,430,393	1,425,057