

正味財産増減計算書 内訳表
平成29年4月1日から平成30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	3,859	3,859	3,664	195
特定資産受取利息	0	0	3,859	3,859	3,664	195
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	42,106,326	7,170,671	0	49,276,997	48,608,955	668,042
事業収益	42,106,326	7,170,671	0	49,276,997	48,608,955	668,042
④ 受取委託料	4,725,920	0	0	4,725,920	4,391,920	334,000
受取委託料	4,725,920	0	0	4,725,920	4,391,920	334,000
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	53,972	0	129	54,101	388	53,713
受取利息	0	0	129	129	388	▲ 259
経常収益計	56,545,218	7,170,671	9,503,988	73,219,877	72,163,927	1,055,950
(2) 経常費用						
① 事業費	58,804,122	7,150,291	0	65,954,413	64,892,559	1,061,854
給料	19,240,140	2,491,303	0	21,731,443	21,661,162	70,281
賃金	9,486,983	1,289,231	0	10,776,214	8,609,055	2,167,159
福利厚生費	3,848,497	551,814	0	4,400,311	4,308,115	92,196
退職給付費用	1,455,912	188,518	0	1,644,430	1,966,767	▲ 322,337
旅費交通費	196,528	184	0	196,712	338,988	▲ 142,276
通信運搬費	1,793	0	0	1,793	3,186	▲ 1,393
委託費	5,577,860	163,277	0	5,741,137	7,396,518	▲ 1,655,381
原材料費	1,881,923	1,594,100	0	3,476,023	4,613,339	▲ 1,137,316
資材費	1,472,238	490,578	0	1,962,816	2,397,942	▲ 435,126
什器備品費	98,820	0	0	98,820	148,176	▲ 49,356
燃料費	2,447,027	85,741	0	2,532,768	1,777,489	755,279
光熱水費	2,838,435	45,177	0	2,883,612	2,503,267	380,345
賃借料	4,270,221	17,132	0	4,287,353	4,251,389	35,964
保険料	584,792	2,608	0	587,400	600,090	▲ 12,690
修繕費	3,381,101	61,454	0	3,442,555	2,317,119	1,125,436
負担金	163,732	0	0	163,732	163,732	0
技術開発費	291,099	0	0	291,099	282,130	8,969
利用権許諾料	27,309	0	0	27,309	31,331	▲ 4,022
租税公課	1,031,885	169,115	0	1,201,000	1,186,700	14,300
減価償却費	219,816	0	0	219,816	219,816	0
雑費	288,011	59	0	288,070	116,248	171,822

(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	8,148,602	8,148,602	8,238,149	▲ 89,547
役員報酬	0	0	3,608,000	3,608,000	3,608,000	0
賃金	0	0	1,884,006	1,884,006	1,808,143	75,863
福利厚生費	0	0	1,027,137	1,027,137	1,040,237	▲ 13,100
旅費交通費	0	0	154,000	154,000	142,879	11,121
会議費	0	0	38,558	38,558	42,556	▲ 3,998
通信運搬費	0	0	301,459	301,459	325,599	▲ 24,140
消耗品費	0	0	276,495	276,495	345,410	▲ 68,915
光熱水費	0	0	327,969	327,969	279,640	48,329
賃借料	0	0	207,147	207,147	195,699	11,448
保険料	0	0	82,940	82,940	83,276	▲ 336
修繕費	0	0	23,760	23,760	151,308	▲ 127,548
負担金	0	0	4,300	4,300	4,300	0
租税公課	0	0	72,900	72,900	72,900	0
減価償却費	0	0	22,746	22,746	13,524	9,222
雑費	0	0	117,185	117,185	124,678	▲ 7,493
経常費用計	58,804,122	7,150,291	8,148,602	74,103,015	73,130,708	972,307
当期経常増減額	▲ 2,258,904	20,380	1,355,386	▲ 883,138	▲ 966,781	83,643
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	▲ 2,258,904	20,380	1,355,386	▲ 883,138	▲ 966,781	83,643
一般正味財産期首残高	12,807,833	148,062	23,899,555	36,855,450	35,430,393	1,425,057
期首棚卸資産減少額	19,358,762	0	3,336	19,362,098	16,970,260	2,391,838
期末棚卸資産増加額	21,550,612	0	3,348	21,553,960	19,362,098	2,191,862
一般正味財産期末残高	12,740,779	168,442	25,254,953	38,164,174	36,855,450	1,308,724
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	12,740,779	168,442	25,254,953	38,164,174	36,855,450	1,308,724