

# 正味財産増減計算書（予算対比）

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 3,000]	[ 2,636]	[ 364]
基本財産受取利息	3,000	2,636	364
特定資産運用益	[ 1,000]	[ 1,123]	[△ 123]
特定資産受取利息	1,000	1,123	△ 123
受取会費	[ 14,583,000]	[ 14,583,000]	[ 0]
正会員受取会費	13,932,000	13,932,000	0
賛助会員受取会費	651,000	651,000	0
事業収益	[ 1,765,000]	[ 1,914,864]	[△ 149,864]
清掃作業指導者講習受講料	370,000	370,003	△ 3
貯水槽研修受講料	596,000	738,248	△ 142,248
その他研修受講料	21,000	21,000	0
マニュアル等販売収益	16,000	33,600	△ 17,600
損害保険金収納業務	418,000	418,082	△ 82
事務処理受託収益	344,000	333,931	10,069
受取補助金等	[ 240,000]	[ 240,000]	[ 0]
受取補助金等	240,000	240,000	0
受取負担金	[ 1,120,000]	[ 1,120,000]	[ 0]
従業員表彰受取負担金	189,000	156,000	33,000
賀詞交歓会等受取負担金	891,000	924,000	△ 33,000
その他受取負担金	40,000	40,000	0
受取寄付金	[ 201,000]	[ 201,500]	[△ 500]
受取寄付金	201,000	201,500	△ 500
雑収益	[ 36,000]	[ 73,341]	[△ 37,341]
雑収益	35,000	72,599	△ 37,599
受取利息	1,000	742	258
経常収益計	17,949,000	18,136,464	△ 187,464
(2) 経常費用			
事業費	[ 15,015,000]	[ 15,058,666]	[△ 43,666]
役員報酬	2,856,000	2,856,000	0
給料手当	3,968,000	4,244,950	△ 276,950
臨時雇賃金	270,000	246,950	23,050
退職給付費用	185,000	185,261	△ 261
福利厚生費	700,000	735,740	△ 35,740
会議費	1,800,000	1,676,057	123,943
旅費交通費	110,000	99,000	11,000
通信運搬費	350,000	332,226	17,774
消耗什器備品費	140,000	56,410	83,590
消耗品費	180,000	158,569	21,431
印刷製本費	1,000,000	788,893	211,107
広告費	167,000	185,220	△ 18,220
図書購入費	556,000	556,405	△ 405
賃借料	1,483,000	1,484,012	△ 1,012
諸謝金	280,000	262,600	17,400
報償費	300,000	281,840	18,160
支払負担金	85,000	69,432	15,568
熊本地震災害義援金	0	200,000	△ 200,000
委託費	400,000	399,576	424
雑費	185,000	239,525	△ 54,525

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[ 4,001,000]	[ 4,120,868]	[△ 119,868]
役員報酬	504,000	504,000	0
学識経験役員手当費用	301,000	280,000	21,000
給料手当	937,000	1,002,210	△ 65,210
退職給付費用	44,000	44,251	△ 251
福利厚生費	253,000	262,004	△ 9,004
会議費	450,000	399,247	50,753
旅費交通費	175,000	187,880	△ 12,880
通信運搬費	120,000	109,305	10,695
減価償却費	0	103,351	△ 103,351
消耗什器備品費	57,000	82,176	△ 25,176
消耗品費	190,000	156,921	33,079
印刷製本費	140,000	140,333	△ 333
燃料費	16,000	12,000	4,000
図書購入費	50,000	49,329	671
賃借料	205,000	195,835	9,165
慶弔費	88,000	87,256	744
交際費	41,000	28,828	12,172
支払負担金	60,000	58,648	1,352
委託費	92,000	91,816	184
手数料	65,000	60,296	4,704
保守費	71,000	70,416	584
雑費	142,000	194,766	△ 52,766
經常費用計	19,016,000	19,179,534	△ 163,534
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,067,000	△ 1,043,070	△ 23,930
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,067,000	△ 1,043,070	△ 23,930
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,067,000	△ 1,043,070	△ 23,930
一般正味財産期首残高	16,524,168	16,524,168	0
一般正味財産期末残高	15,457,168	15,481,098	△ 23,930
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
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	15,457,168	15,481,098	△ 23,930

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業					小計
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	8,749,800	8,749,800
正会員受取会費	0	0	0	0	8,359,200	8,359,200
賛助会員受取会費	0	0	0	0	390,600	390,600
事業収益	0	0	1,162,851	0	0	1,162,851
清掃作業指導者講習受講料	0	0	370,003	0	0	370,003
貯水槽研修受講料	0	0	738,248	0	0	738,248
その他研修受講料	0	0	21,000	0	0	21,000
マニュアル等販売収益	0	0	33,600	0	0	33,600
損害保険金収納業務	0	0	0	0	0	0
事務処理受託収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	240,000	0	240,000
受取補助金等	0	0	0	240,000	0	240,000
受取負担金	0	0	40,000	0	0	40,000
従業員表彰受取負担金	0	0	0	0	0	0
賀詞交歓会等受取負担金	0	0	0	0	0	0
その他受取負担金	0	0	40,000	0	0	40,000
受取寄付金	0	0	0	0	100,750	100,750
受取寄付金	0	0	0	0	100,750	100,750
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	1,202,851	240,000	8,850,550	10,293,401
(2) 経常費用						0
事業費	2,993,984	2,496,750	4,513,638	897,515	498,726	11,400,613
役員報酬	672,000	782,880	557,760	110,880	228,480	2,352,000
給料手当	472,244	367,301	1,878,479	372,550	57,721	3,148,295
臨時雇賃金	246,950	0	0	0	0	246,950
退職給付費用	20,610	16,030	81,982	16,259	2,519	137,400
福利厚生費	81,848	63,661	325,582	64,570	10,006	545,667
会議費	26,913	52,646	148,182	11,512	0	239,253
旅費交通費	17,934	22,147	41,864	12,742	0	94,687
通信運搬費	164,303	70,768	61,960	15,792	0	312,823
消耗什器備品費	5,867	22,846	15,682	5,584	0	49,979
消耗品費	73,585	20,254	32,762	9,353	0	135,954
印刷製本費	404,193	129,756	162,076	31,720	0	727,745
広告費	185,220	0	0	0	0	185,220
図書購入費	20,964	419,038	116,403	0	0	556,405
賃借料	150,977	529,423	523,370	128,708	0	1,332,478
諸謝金	0	0	262,600	0	0	262,600
報償費	88,840	0	113,000	0	0	201,840
支払負担金	30,000	0	36,108	3,324	0	69,432
熊本地震災害義援金	0	0	0	0	200,000	200,000
委託費	329,916	0	69,660	0	0	399,576
雑費	1,620	0	86,168	114,521	0	202,309
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
学識経験役員手当費用	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保守費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,993,984	2,496,750	4,513,638	897,515	498,726	11,400,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,993,984	△ 2,496,750	△ 3,310,787	△ 657,515	8,351,824	△ 1,107,212
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,993,984	△ 2,496,750	△ 3,310,787	△ 657,515	8,351,824	△ 1,107,212

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	2,636	2,636
基本財産受取利息	0	2,636	2,636
特定資産運用益	0	1,123	1,123
特定資産受取利息	0	1,123	1,123
受取会費	2,916,600	2,916,600	14,583,000
正会員受取会費	2,786,400	2,786,400	13,932,000
賛助会員受取会費	130,200	130,200	651,000
事業収益	418,082	333,931	1,914,864
清掃作業指導者講習受講料	0	0	370,003
貯水槽研修受講料	0	0	738,248
その他研修受講料	0	0	21,000
マニュアル等販売収益	0	0	33,600
損害保険金収納業務	418,082	0	418,082
事務処理受託収益	0	333,931	333,931
受取補助金等	0	0	240,000
受取補助金等	0	0	240,000
受取負担金	1,080,000	0	1,120,000
従業員表彰受取負担金	156,000	0	156,000
賀詞交歓会等受取負担金	924,000	0	924,000
その他受取負担金	0	0	40,000
受取寄付金	0	100,750	201,500
受取寄付金	0	100,750	201,500
雑収益	0	73,341	73,341
雑収益	0	72,599	72,599
受取利息	0	742	742
経常収益計	4,414,682	3,428,381	18,136,464
(2) 経常費用			
事業費	3,658,053	0	15,058,666
役員報酬	504,000	0	2,856,000
給料手当	1,096,655	0	4,244,950
臨時雇賃金	0	0	246,950
退職給付費用	47,861	0	185,261
福利厚生費	190,073	0	735,740
会議費	1,436,804	0	1,676,057
旅費交通費	4,313	0	99,000
通信運搬費	19,403	0	332,226
消耗什器備品費	6,431	0	56,410
消耗品費	22,615	0	158,569
印刷製本費	61,148	0	788,893
広告費	0	0	185,220
図書購入費	0	0	556,405
賃借料	151,534	0	1,484,012
諸謝金	0	0	262,600
報償費	80,000	0	281,840
支払負担金	0	0	69,432
熊本地震災害義援金	0	0	200,000
委託費	0	0	399,576
雑費	37,216	0	239,525
管理費	0	4,120,868	4,120,868
役員報酬	0	504,000	504,000
学識経験役員手当費用	0	280,000	280,000
給料手当	0	1,002,210	1,002,210
退職給付費用	0	44,251	44,251
福利厚生費	0	262,004	262,004
会議費	0	399,247	399,247
旅費交通費	0	187,880	187,880
通信運搬費	0	109,305	109,305
減価償却費	0	103,351	103,351
消耗什器備品費	0	82,176	82,176
消耗品費	0	156,921	156,921
印刷製本費	0	140,333	140,333
燃料費	0	12,000	12,000
図書購入費	0	49,329	49,329
賃借料	0	195,835	195,835
慶弔費	0	87,256	87,256
交際費	0	28,828	28,828
支払負担金	0	58,648	58,648
委託費	0	91,816	91,816
手数料	0	60,296	60,296
保守費	0	70,416	70,416
雑費	0	194,766	194,766
経常費用計	3,658,053	4,120,868	19,179,534
評価損益等調整前当期経常増減額	756,629	△ 692,487	△ 1,043,070
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	756,629	△ 692,487	△ 1,043,070

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

科 目	公益事業					小計
	普及啓発事業	調査研究事業	教育訓練事業	地域貢献事業	共通	
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						0
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	△ 2,993,984	△ 2,496,750	△ 3,310,787	△ 657,515	8,351,824	△ 1,107,212
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	△ 1,576,593
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	△ 2,683,805
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	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	-	-	-	-	-	△ 2,683,805

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 6月 1日から平成28年 5月31日まで

科 目	収益事業	法人会計	合 計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	756,629	△ 692,487	△ 1,043,070
一般正味財産期首残高	△ 7,269,438	25,370,199	16,524,168
一般正味財産期末残高	△ 6,512,809	24,677,712	15,481,098
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
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	△ 6,512,809	24,677,712	15,481,098