

正味財産増減計算書（予算対比）

平成28年 6月 1日から平成29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]	[1,046]	[1,954]
基本財産受取利息	3,000	1,046	1,954
特定資産運用益	[1,000]	[448]	[552]
特定資産受取利息	1,000	448	552
受取入会金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取入会金	0	100,000	△ 100,000
受取会費	[14,358,000]	[14,412,000]	[△ 54,000]
正会員受取会費	13,770,000	13,824,000	△ 54,000
賛助会員受取会費	588,000	588,000	0
事業収益	[1,683,000]	[1,806,636]	[△ 123,636]
清掃作業指導者講習受講料	255,000	254,911	89
貯水槽研修受講料	730,000	822,700	△ 92,700
その他研修受講料	26,000	26,500	△ 500
マニュアル等販売収益	20,000	50,400	△ 30,400
損害保険金収納業務	371,000	371,356	△ 356
事務処理受託収益	281,000	280,769	231
受取補助金等	[200,000]	[302,000]	[△ 102,000]
受取補助金等	200,000	302,000	△ 102,000
受取負担金	[1,170,000]	[1,162,000]	[8,000]
従業員表彰受取負担金	270,000	273,000	△ 3,000
賀詞交歓会等受取負担金	890,000	879,000	11,000
その他受取負担金	10,000	10,000	0
受取寄付金	[210,000]	[299,000]	[△ 89,000]
受取寄付金	210,000	299,000	△ 89,000
雑収益	[2,000]	[23]	[1,977]
雑収益	1,000	0	1,000
受取利息	1,000	23	977
経常収益計	17,627,000	18,083,153	△ 456,153
(2) 経常費用			
事業費	[14,647,000]	[14,339,959]	[307,041]
役員報酬	612,000	612,000	0
給料手当	5,937,000	5,936,765	235
通勤手当	153,000	152,424	576
臨時雇賃金	343,000	351,450	△ 8,450
退職給付費用	260,000	255,644	4,356
福利厚生費	885,000	853,575	31,425
会議費	1,600,000	1,526,158	73,842
旅費交通費	153,000	158,290	△ 5,290
通信運搬費	390,000	380,400	9,600
消耗什器備品費	100,000	97,900	2,100
消耗品費	165,000	44,282	120,718
印刷製本費	915,000	809,270	105,730
広告費	217,000	206,604	10,396
図書購入費	550,000	569,034	△ 19,034
賃借料	1,580,000	1,646,067	△ 66,067
諸謝金	170,000	155,685	14,315
報償費	360,000	355,500	4,500
支払負担金	50,000	65,108	△ 15,108
委託費	67,000	60,552	6,448

科 目	予算額	決算額	差 異
雑費	140,000	103,251	36,749
管理費	[3,803,000]	[3,886,768]	[△ 83,768]
役員報酬	108,000	108,000	0
学識経験役員手当費用	280,000	301,000	△ 21,000
給料手当	1,404,000	1,401,635	2,365
通勤手当	0	35,976	△ 35,976
退職給付費用	40,000	60,582	△ 20,582
福利厚生費	336,000	328,233	7,767
会議費	250,000	201,287	48,713
旅費交通費	285,000	266,850	18,150
通信運搬費	85,000	87,868	△ 2,868
減価償却費	80,000	234,052	△ 154,052
消耗品費	70,000	141,972	△ 71,972
印刷製本費	70,000	49,680	20,320
燃料費	16,000	16,600	△ 600
図書購入費	20,000	13,836	6,164
賃借料	190,000	192,890	△ 2,890
慶弔費	80,000	64,040	15,960
交際費	40,000	20,000	20,000
諸謝金	0	2,274	△ 2,274
支払負担金	65,000	64,432	568
委託費	68,000	66,766	1,234
手数料	50,000	49,004	996
保守費	71,000	0	71,000
雑費	195,000	179,791	15,209
経常費用計	18,450,000	18,226,727	223,273
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 823,000	△ 143,574	△ 679,426
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 823,000	△ 143,574	△ 679,426
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	△ 823,000	△ 143,574	△ 679,426
一般正味財産期首残高	15,481,098	15,481,098	0
一般正味財産期末残高	14,658,098	15,337,524	△ 679,426
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	14,658,098	15,337,524	△ 679,426

正味財産増減計算書内訳表

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業				
	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
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	8,647,200
正会員受取会費	0	0	0	0	8,294,400
賛助会員受取会費	0	0	0	0	352,800
事業収益	0	0	1,154,511	0	0
清掃作業指導者講習受講料	0	0	254,911	0	0
貯水槽研修受講料	0	0	822,700	0	0
その他研修受講料	0	0	26,500	0	0
マニュアル等販売収益	0	0	50,400	0	0
損害保険金収納業務	0	0	0	0	0
事務処理受託収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	302,000	0
受取補助金等	0	0	0	302,000	0
受取負担金	0	0	10,000	0	0
従業員表彰受取負担金	0	0	0	0	0
賀詞交歓会等受取負担金	0	0	0	0	0
その他受取負担金	0	0	10,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	149,500
受取寄付金	0	0	0	0	149,500
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	1,164,511	302,000	8,796,700
(2) 経常費用					
事業費	2,576,162	1,999,069	4,767,811	1,043,696	146,842
役員報酬	144,000	167,760	119,520	23,760	48,960
給料手当	660,456	513,688	2,627,147	521,026	80,722
通勤手当	16,956	13,188	67,452	13,380	2,076
臨時雇賃金	344,850	0	6,600	0	0
退職給付費用	28,440	22,120	113,128	22,436	3,476
福利厚生費	94,957	73,857	377,725	74,911	11,608
会議費	11,873	20,380	159,107	4,210	0
旅費交通費	18,668	23,438	93,462	18,054	0
通信運搬費	217,517	68,823	60,020	15,860	0
消耗什器備品費	0	0	0	97,900	0
消耗品費	6,914	9,686	12,253	4,288	0
印刷製本費	494,536	114,411	94,520	27,967	0
広告費	206,604	0	0	0	0
図書購入費	59,521	375,828	133,685	0	0
賃借料	168,797	595,890	569,735	144,854	0
諸謝金	0	0	155,685	0	0
報償費	34,500	0	116,000	0	0
支払負担金	30,000	0	32,108	3,000	0
委託費	35,208	0	25,344	0	0
雑費	2,365	0	4,320	72,050	0

正味財産増減計算書内訳表

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合 計
	小計			
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	0	1,046	1,046
基本財産受取利息	0	0	1,046	1,046
特定資産運用益	0	0	448	448
特定資産受取利息	0	0	448	448
受取入金	0	0	100,000	100,000
受取入金	0	0	100,000	100,000
受取会費	8,647,200	2,882,400	2,882,400	14,412,000
正会員受取会費	8,294,400	2,764,800	2,764,800	13,824,000
賛助会員受取会費	352,800	117,600	117,600	588,000
事業収益	1,154,511	371,356	280,769	1,806,636
清掃作業指導者講習受講料	254,911	0	0	254,911
貯水槽研修受講料	822,700	0	0	822,700
その他研修受講料	26,500	0	0	26,500
マニュアル等販売収益	50,400	0	0	50,400
損害保険金収納業務	0	371,356	0	371,356
事務処理受託収益	0	0	280,769	280,769
受取補助金等	302,000	0	0	302,000
受取補助金等	302,000	0	0	302,000
受取負担金	10,000	1,152,000	0	1,162,000
従業員表彰受取負担金	0	273,000	0	273,000
賀詞交歓会等受取負担金	0	879,000	0	879,000
その他受取負担金	10,000	0	0	10,000
受取寄付金	149,500	0	149,500	299,000
受取寄付金	149,500	0	149,500	299,000
雑収益	0	0	23	23
受取利息	0	0	23	23
経常収益計	10,263,211	4,405,756	3,414,186	18,083,153
(2) 経常費用				
事業費	10,533,580	3,806,379	0	14,339,959
役員報酬	504,000	108,000	0	612,000
給料手当	4,403,039	1,533,726	0	5,936,765
通勤手当	113,052	39,372	0	152,424
臨時雇賃金	351,450	0	0	351,450
退職給付費用	189,600	66,044	0	255,644
福利厚生費	633,058	220,517	0	853,575
会議費	195,570	1,330,588	0	1,526,158
旅費交通費	153,622	4,668	0	158,290
通信運搬費	362,220	18,180	0	380,400
消耗什器備品費	97,900	0	0	97,900
消耗品費	33,141	11,141	0	44,282
印刷製本費	731,434	77,836	0	809,270
広告費	206,604	0	0	206,604
図書購入費	569,034	0	0	569,034
賃借料	1,479,276	166,791	0	1,646,067
諸謝金	155,685	0	0	155,685
報償費	150,500	205,000	0	355,500
支払負担金	65,108	0	0	65,108
委託費	60,552	0	0	60,552
雑費	78,735	24,516	0	103,251

正味財産増減計算書内訳表

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業				
	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
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
学識経験役員手当費用	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
図書購入費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	2,576,162	1,999,069	4,767,811	1,043,696	146,842
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,576,162	△ 1,999,069	△ 3,603,300	△ 741,696	8,649,858
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,576,162	△ 1,999,069	△ 3,603,300	△ 741,696	8,649,858
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,576,162	△ 1,999,069	△ 3,603,300	△ 741,696	8,649,858
一般正味財産期首残高	13,530,184	△ 2,496,750	△ 3,310,787	△ 657,515	8,351,824
一般正味財産期末残高	10,954,022	△ 4,495,819	△ 6,914,087	△ 1,399,211	17,001,682
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,954,022	△ 4,495,819	△ 6,914,087	△ 1,399,211	17,001,682

正味財産増減計算書内訳表

平成28年6月1日から平成29年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	法人会計	合 計
	小計			
管理費	0	0	3,886,768	3,886,768
役員報酬	0	0	108,000	108,000
学識経験役員手当費用	0	0	301,000	301,000
給料手当	0	0	1,401,635	1,401,635
通勤手当	0	0	35,976	35,976
退職給付費用	0	0	60,582	60,582
福利厚生費	0	0	328,233	328,233
会議費	0	0	201,287	201,287
旅費交通費	0	0	266,850	266,850
通信運搬費	0	0	87,868	87,868
減価償却費	0	0	234,052	234,052
消耗品費	0	0	141,972	141,972
印刷製本費	0	0	49,680	49,680
燃料費	0	0	16,600	16,600
図書購入費	0	0	13,836	13,836
賃借料	0	0	192,890	192,890
慶弔費	0	0	64,040	64,040
諸謝金	0	0	20,000	20,000
交際費	0	0	2,274	2,274
支払負担金	0	0	64,432	64,432
委託費	0	0	66,766	66,766
手数料	0	0	49,004	49,004
雑費	0	0	179,791	179,791
経常費用計	10,533,580	3,806,379	3,886,768	18,226,727
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 270,369	599,377	△ 472,582	△ 143,574
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 270,369	599,377	△ 472,582	△ 143,574
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 270,369	599,377	△ 472,582	△ 143,574
一般正味財産期首残高	15,416,956	756,629	△ 692,487	15,481,098
一般正味財産期末残高	15,146,587	1,356,006	△ 1,165,069	15,337,524
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	15,146,587	1,356,006	△ 1,165,069	15,337,524