

正味財産増減計算書

平成29年 6月 1日から平成30年 5月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[1,056]	[1,046]	[10]
基本財産受取利息	1,056	1,046	10
特定資産運用益	[479]	[448]	[31]
特定資産受取利息	479	448	31
受取入会金	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受取入会金	0	100,000	△ 100,000
受取会費	[14,520,000]	[14,412,000]	[108,000]
正会員受取会費	13,932,000	13,824,000	108,000
賛助会員受取会費	588,000	588,000	0
事業収益	[1,748,257]	[1,806,636]	[△ 58,379]
清掃作業指導者講習受講料	347,049	254,911	92,138
貯水槽研修受講料	729,100	822,700	△ 93,600
その他研修受講料	44,000	26,500	17,500
マニュアル等販売収益	33,900	50,400	△ 16,500
損害保険金収納業務	306,110	371,356	△ 65,246
事務処理受託収益	288,098	280,769	7,329
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	[1,172,000]	[1,162,000]	[10,000]
従業員表彰受取負担金	195,000	273,000	△ 78,000
賀詞交歓会等受取負担金	927,000	879,000	48,000
その他受取負担金	50,000	10,000	40,000
受取寄付金	[342,000]	[299,000]	[43,000]
受取寄付金	342,000	299,000	43,000
雑収益	[90,027]	[23]	[90,004]
雑収益	90,000	0	90,000
受取利息	27	23	4
経常収益計	18,073,819	18,083,153	△ 9,334
(2) 経常費用			
事業費	[12,681,773]	[14,339,959]	[△ 1,658,186]
役員報酬	0	612,000	△ 612,000
給料手当	6,002,780	5,936,765	66,015
通勤手当	152,424	152,424	0
臨時雇賃金	323,400	351,450	△ 28,050
退職給付費用	148,047	255,644	△ 107,597
福利厚生費	675,127	853,575	△ 178,448
会議費	1,446,130	1,526,158	△ 80,028
旅費交通費	108,240	158,290	△ 50,050
通信運搬費	289,744	380,400	△ 90,656
消耗什器備品費	0	97,900	△ 97,900
消耗品費	125,176	44,282	80,894
印刷製本費	600,441	809,270	△ 208,829
広告費	151,200	206,604	△ 55,404
図書購入費	408,629	569,034	△ 160,405
賃借料	1,663,458	1,646,067	17,391
保険料	2,000	0	2,000
諸謝金	163,411	155,685	7,726
報償費	214,000	355,500	△ 141,500
支払負担金	106,000	65,108	40,892

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,650	60,552	△ 58,902
手数料	5,496	0	5,496
雑費	94,420	103,251	△ 8,831
管理費	[3,532,380]	[3,886,768]	[△ 354,388]
役員報酬	0	108,000	△ 108,000
学識経験役員手当費用	287,000	301,000	△ 14,000
給料手当	1,417,220	1,401,635	15,585
通勤手当	35,976	35,976	0
退職給付費用	35,210	60,582	△ 25,372
福利厚生費	356,711	328,233	28,478
会議費	223,096	201,287	21,809
旅費交通費	191,920	266,850	△ 74,930
通信運搬費	101,504	87,868	13,636
減価償却費	116,201	234,052	△ 117,851
消耗品費	152,809	141,972	10,837
印刷製本費	49,680	49,680	0
燃料費	14,620	16,600	△ 1,980
図書購入費	161,914	13,836	148,078
賃借料	196,220	192,890	3,330
慶弔費	10,000	64,040	△ 54,040
交際費	0	20,000	△ 20,000
諸謝金	0	2,274	△ 2,274
支払負担金	54,250	64,432	△ 10,182
委託費	13,200	66,766	△ 53,566
手数料	50,427	49,004	1,423
保守費	31,806	0	31,806
雑費	32,616	179,791	△ 147,175
経常費用計	16,214,153	18,226,727	△ 2,012,574
評価損益等調整前当期経常増減額	1,859,666	△ 143,574	2,003,240
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,859,666	△ 143,574	2,003,240
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	1,859,666	△ 143,574	2,003,240
一般正味財産期首残高	15,337,524	15,481,098	△ 143,574
一般正味財産期末残高	17,197,190	15,337,524	1,859,666
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	17,197,190	15,337,524	1,859,666

正味財産増減計算書内訳表

平成29年6月1日から平成30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	634
基本財産受取利息	0	0	0	0	634
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
受取会費	0	0	0	0	8,712,000
正会員受取会費	0	0	0	0	8,359,200
賛助会員受取会費	0	0	0	0	352,800
事業収益	0	0	1,154,049	0	0
清掃作業指導者講習受講料	0	0	347,049	0	0
貯水槽研修受講料	0	0	729,100	0	0
その他研修受講料	0	0	44,000	0	0
マニュアル等販売収益	0	0	33,900	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	200,000	0
受取補助金等	0	0	0	200,000	0
受取負担金	0	0	40,000	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	40,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	171,000
受取寄付金	0	0	0	0	171,000
雑収益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	1,194,049	200,000	8,883,634
(2) 経常費用					
事業費	2,171,422	1,551,140	4,516,541	952,769	95,586
給料手当	667,800	519,400	2,656,360	526,820	81,620
通勤手当	16,956	13,188	67,452	13,380	2,076
臨時雇賃金	323,400	0	0	0	0
退職給付費用	16,470	12,810	65,514	12,993	2,013
福利厚生費	75,109	58,416	298,761	59,249	9,177
会議費	11,898	6,234	162,919	1,525	0
旅費交通費	17,515	13,680	56,362	16,837	0
通信運搬費	152,824	56,540	52,042	13,212	0
消耗品費	19,919	6,786	7,474	75,221	700
印刷製本費	436,419	66,422	54,233	16,236	0
広告費	151,200	0	0	0	0
図書購入費	45,914	193,752	168,963	0	0
賃借料	164,136	602,952	579,258	147,396	0
保険料	0	0	0	2,000	0
諸謝金	0	0	163,411	0	0
報償費	36,000	0	83,000	0	0
支払負担金	30,000	0	72,000	4,000	0
委託費	1,650	0	0	0	0
手数料	2,592	960	1,944	0	0
雑費	1,620	0	26,848	63,900	0

正味財産増減計算書内訳表

平成29年6月1日から平成30年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	その他事業	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	634	211	211	1,056
基本財産受取利息	634	211	211	1,056
特定資産運用益	0	0	479	479
特定資産受取利息	0	0	479	479
受取会費	8,712,000	2,904,000	2,904,000	14,520,000
正会員受取会費	8,359,200	2,786,400	2,786,400	13,932,000
賛助会員受取会費	352,800	117,600	117,600	588,000
事業収益	1,154,049	306,110	288,098	1,748,257
清掃作業指導者講習受講料	347,049	0	0	347,049
貯水槽研修受講料	729,100	0	0	729,100
その他研修受講料	44,000	0	0	44,000
マニュアル等販売収益	33,900	0	0	33,900
損害保険金収納業務	0	306,110	0	306,110
事務処理受託収益	0	0	288,098	288,098
受取補助金等	200,000	0	0	200,000
受取補助金等	200,000	0	0	200,000
受取負担金	40,000	1,122,000	10,000	1,172,000
従業員表彰受取負担金	0	195,000	0	195,000
賀詞交歓会等受取負担金	0	927,000	0	927,000
その他受取負担金	40,000	0	10,000	50,000
受取寄付金	171,000	0	171,000	342,000
受取寄付金	171,000	0	171,000	342,000
雑収益	0	0	90,027	90,027
雑収益	0	0	90,000	90,000
受取利息	0	0	27	27
経常収益計	10,277,683	4,332,321	3,463,815	18,073,819
(2) 経常費用				
事業費	9,287,458	3,394,315	0	12,681,773
給料手当	4,452,000	1,550,780	0	6,002,780
通勤手当	113,052	39,372	0	152,424
臨時雇賃金	323,400	0	0	323,400
退職給付費用	109,800	38,247	0	148,047
福利厚生費	500,712	174,415	0	675,127
会議費	182,576	1,263,554	0	1,446,130
旅費交通費	104,394	3,846	0	108,240
通信運搬費	274,618	15,126	0	289,744
消耗品費	110,100	15,076	0	125,176
印刷製本費	573,310	27,131	0	600,441
広告費	151,200	0	0	151,200
図書購入費	408,629	0	0	408,629
賃借料	1,493,742	169,716	0	1,663,458
保険料	2,000	0	0	2,000
諸謝金	163,411	0	0	163,411
報償費	119,000	95,000	0	214,000
支払負担金	106,000	0	0	106,000
委託費	1,650	0	0	1,650
手数料	5,496	0	0	5,496
雑費	92,368	2,052	0	94,420

正味財産増減計算書内訳表

平成29年6月1日から平成30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
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
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
保守費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	2,171,422	1,551,140	4,516,541	952,769	95,586
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,171,422	△ 1,551,140	△ 3,322,492	△ 752,769	8,788,048
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,171,422	△ 1,551,140	△ 3,322,492	△ 752,769	8,788,048
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	△ 2,171,422	△ 1,551,140	△ 3,322,492	△ 752,769	8,788,048
一般正味財産期首残高	10,954,022	△ 4,495,819	△ 6,914,087	△ 1,399,211	17,001,682
一般正味財産期末残高	8,782,600	△ 6,046,959	△ 10,236,579	△ 2,151,980	25,789,730
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	8,782,600	△ 6,046,959	△ 10,236,579	△ 2,151,980	25,789,730

正味財産増減計算書内訳表

平成29年6月1日から平成30年5月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	その他事業	法人会計	合 計
	小計			
管理費	0	0	3,532,380	3,532,380
学識経験役員手当費用	0	0	287,000	287,000
給料手当	0	0	1,417,220	1,417,220
通勤手当	0	0	35,976	35,976
退職給付費用	0	0	35,210	35,210
福利厚生費	0	0	356,711	356,711
会議費	0	0	223,096	223,096
旅費交通費	0	0	191,920	191,920
通信運搬費	0	0	101,504	101,504
減価償却費	0	0	116,201	116,201
消耗品費	0	0	152,809	152,809
印刷製本費	0	0	49,680	49,680
燃料費	0	0	14,620	14,620
図書購入費	0	0	161,914	161,914
賃借料	0	0	196,220	196,220
慶弔費	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	54,250	54,250
委託費	0	0	13,200	13,200
手数料	0	0	50,427	50,427
保守費	0	0	31,806	31,806
雑費	0	0	32,616	32,616
経常費用計	9,287,458	3,394,315	3,532,380	16,214,153
評価損益等調整前当期経常増減	990,225	938,006	△ 68,565	1,859,666
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	990,225	938,006	△ 68,565	1,859,666
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	0			
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	990,225	938,006	△ 68,565	1,859,666
一般正味財産期首残高	15,146,587	1,356,006	△ 1,165,069	15,337,524
一般正味財産期末残高	16,136,812	2,294,012	△ 1,233,634	17,197,190
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	16,136,812	2,294,012	△ 1,233,634	17,197,190