

正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から令和 1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]	[1,056]	[0]
基本財産受取利息	1,056	1,056	0
特定資産運用益	[498]	[479]	[19]
特定資産受取利息	498	479	19
受取会費	[14,466,000]	[14,520,000]	[△ 54,000]
正会員受取会費	13,878,000	13,932,000	△ 54,000
賛助会員受取会費	588,000	588,000	0
事業収益	[1,717,004]	[1,748,257]	[△ 31,253]
清掃作業指導者講習受講料	380,247	347,049	33,198
貯水槽研修受講料	617,096	729,100	△ 112,004
その他研修受講料	24,000	44,000	△ 20,000
マニュアル等販売収益	70,982	33,900	37,082
損害保険金収納業務	324,271	306,110	18,161
事務処理受託収益	300,408	288,098	12,310
受取補助金等	[150,000]	[200,000]	[△ 50,000]
受取補助金等	150,000	200,000	△ 50,000
受取負担金	[877,000]	[1,172,000]	[△ 295,000]
従業員表彰受取負担金	130,000	195,000	△ 65,000
賀詞交歓会等受取負担金	747,000	927,000	△ 180,000
その他受取負担金	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金	[338,000]	[342,000]	[△ 4,000]
受取寄付金	338,000	342,000	△ 4,000
雑収益	[118,732]	[90,027]	[28,705]
雑収益	118,685	90,000	28,685
受取利息	47	27	20
経常収益計	17,668,290	18,073,819	△ 405,529
(2) 経常費用			
事業費	[13,071,783]	[12,681,773]	[390,010]
給料手当	5,974,465	6,002,780	△ 28,315
通勤手当	147,730	152,424	△ 4,694
臨時雇賃金	0	323,400	△ 323,400
退職給付費用	147,214	148,047	△ 833
福利厚生費	685,667	675,127	10,540
会議費	1,365,078	1,446,130	△ 81,052
旅費交通費	97,166	108,240	△ 11,074
通信運搬費	296,448	289,744	6,704
減価償却費	56,197	0	56,197
消耗品費	457,044	125,176	331,868
印刷製本費	728,271	600,441	127,830
広告費	129,600	151,200	△ 21,600
図書購入費	365,325	408,629	△ 43,304
賃借料	1,657,304	1,663,458	△ 6,154
保険料	4,100	2,000	2,100
諸謝金	150,000	163,411	△ 13,411
報償費	214,000	214,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	195,000	106,000	89,000
委託費	313,750	1,650	312,100
手数料	15,112	5,496	9,616
雑費	72,312	94,420	△ 22,108
管理費	[3,246,638]	[3,532,380]	[△ 285,742]
学識経験役員手当費用	280,000	287,000	△ 7,000
給料手当	1,410,535	1,417,220	△ 6,685
通勤手当	34,870	35,976	△ 1,106
退職給付費用	35,032	35,210	△ 178
福利厚生費	237,405	356,711	△ 119,306
会議費	206,690	223,096	△ 16,406
旅費交通費	190,060	191,920	△ 1,860
通信運搬費	118,135	101,504	16,631
減価償却費	58,191	116,201	△ 58,010
消耗品費	47,615	152,809	△ 105,194
印刷製本費	49,680	49,680	0
燃料費	12,810	14,620	△ 1,810
図書購入費	167,292	161,914	5,378
賃借料	182,460	196,220	△ 13,760
慶弔費	20,000	10,000	10,000
交際費	20,000	0	20,000
支払負担金	43,000	54,250	△ 11,250
委託費	6,600	13,200	△ 6,600
手数料	61,841	50,427	11,414
保守費	31,806	31,806	0
雑費	32,616	32,616	0
経常費用計	16,318,421	16,214,153	104,268
評価損益等調整前当期経常増減額	1,349,869	1,859,666	△ 509,797
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,349,869	1,859,666	△ 509,797
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	1,349,869	1,859,666	△ 509,797
一般正味財産期首残高	17,197,190	15,337,524	1,859,666
一般正味財産期末残高	18,547,059	17,197,190	1,349,869
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	18,547,059	17,197,190	1,349,869

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	8,679,600
正会員受取会費	0	0	0	0	8,326,800
賛助会員受取会費	0	0	0	0	352,800
事業収益	0	0	1,055,303	37,022	0
清掃作業指導者講習受講料	0	0	380,247	0	0
貯水槽研修受講料	0	0	617,096	0	0
その他研修受講料	0	0	24,000	0	0
マニュアル等販売収益	0	0	33,960	37,022	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	150,000	0
受取補助金等	0	0	0	150,000	0
受取負担金	0	0	0	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	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	169,000
受取寄付金	0	0	0	0	169,000
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	1,055,303	187,022	8,849,234
事業費	2,242,531	1,599,121	4,515,075	1,241,772	150,768
給料手当	664,650	516,950	2,643,830	524,335	81,235
通勤手当	16,434	12,782	65,374	12,968	2,012
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
退職給付費用	16,377	12,738	65,145	12,920	2,002
福利厚生費	76,278	59,328	303,423	60,175	9,322
会議費	15,603	8,383	212,764	63,699	0
旅費交通費	14,399	15,409	39,088	23,935	0
通信運搬費	154,309	54,360	58,248	13,882	0
減価償却費	0	0	0	0	56,197
消耗品費	35,055	82,105	60,900	253,930	0
印刷製本費	532,676	82,503	56,632	20,168	0
広告費	129,600	0	0	0	0
図書購入費	43,220	132,408	156,257	33,440	0
賃借料	168,088	618,351	545,657	151,156	0
保険料	0	0	0	4,100	0
諸謝金	0	0	150,000	0	0
報償費	38,000	0	126,000	0	0
支払負担金	30,000	0	15,000	0	0
委託費	302,200	0	8,800	2,750	0
手数料	3,482	3,804	3,637	2,802	0
雑費	2,160	0	4,320	61,512	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				
	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
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
保守費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	2,242,531	1,599,121	4,515,075	1,241,772	150,768
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,242,531	△ 1,599,121	△ 3,459,772	△ 1,054,750	8,698,466
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,242,531	△ 1,599,121	△ 3,459,772	△ 1,054,750	8,698,466
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
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	△ 2,242,531	△ 1,599,121	△ 3,459,772	△ 1,054,750	8,698,466
一般正味財産期首残高	8,782,600	△ 6,046,959	△ 10,236,579	△ 2,151,980	25,789,730
一般正味財産期末残高	6,540,069	△ 7,646,080	△ 13,696,351	△ 3,206,730	34,488,196
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	6,540,069	△ 7,646,080	△ 13,696,351	△ 3,206,730	34,488,196

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	498	498
特定資産受取利息	0	0	498	498
受取会費	8,679,600	2,893,200	2,893,200	14,466,000
正会員受取会費	8,326,800	2,775,600	2,775,600	13,878,000
賛助会員受取会費	352,800	117,600	117,600	588,000
事業収益	1,092,325	324,271	300,408	1,717,004
清掃作業指導者講習受講料	380,247	0	0	380,247
貯水槽研修受講料	617,096	0	0	617,096
その他研修受講料	24,000	0	0	24,000
マニュアル等販売収益	70,982	0	0	70,982
損害保険金収納業務	0	324,271	0	324,271
事務処理受託収益	0	0	300,408	300,408
受取補助金等	150,000	0	0	150,000
受取補助金等	150,000	0	0	150,000
受取負担金	0	877,000	0	877,000
従業員表彰受取負担金	0	130,000	0	130,000
賀詞交歓会等受取負担金	0	747,000	0	747,000
その他受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	169,000	0	169,000	338,000
受取寄付金	169,000	0	169,000	338,000
雑収益	0	0	118,732	118,732
雑収益	0	0	118,685	118,685
受取利息	0	0	47	47
経常収益計	10,091,559	4,094,682	3,482,049	17,668,290
事業費	9,749,267	3,322,516	0	13,071,783
給料手当	4,431,000	1,543,465	0	5,974,465
通勤手当	109,570	38,160	0	147,730
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	109,182	38,032	0	147,214
福利厚生費	508,526	177,141	0	685,667
会議費	300,449	1,064,629	0	1,365,078
旅費交通費	92,831	4,335	0	97,166
通信運搬費	280,799	15,649	0	296,448
減価償却費	56,197	0	0	56,197
消耗品費	431,990	25,054	0	457,044
印刷製本費	691,979	36,292	0	728,271
広告費	129,600	0	0	129,600
図書購入費	365,325	0	0	365,325
賃借料	1,483,252	174,052	0	1,657,304
保険料	4,100	0	0	4,100
諸謝金	150,000	0	0	150,000
報償費	164,000	50,000	0	214,000
支払負担金	45,000	150,000	0	195,000
委託費	313,750	0	0	313,750
手数料	13,725	1,387	0	15,112
雑費	67,992	4,320	0	72,312

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	3,246,638	3,246,638
学識経験役員手当費用	0	0	280,000	280,000
給料手当	0	0	1,410,535	1,410,535
通勤手当	0	0	34,870	34,870
退職給付費用	0	0	35,032	35,032
福利厚生費	0	0	237,405	237,405
会議費	0	0	206,690	206,690
旅費交通費	0	0	190,060	190,060
通信運搬費	0	0	118,135	118,135
減価償却費	0	0	58,191	58,191
消耗品費	0	0	47,615	47,615
印刷製本費	0	0	49,680	49,680
燃料費	0	0	12,810	12,810
図書購入費	0	0	167,292	167,292
賃借料	0	0	182,460	182,460
慶弔費	0	0	20,000	20,000
交際費	0	0	20,000	20,000
支払負担金	0	0	43,000	43,000
委託費	0	0	6,600	6,600
手数料	0	0	61,841	61,841
保守費	0	0	31,806	31,806
雑費	0	0	32,616	32,616
経常費用計	9,749,267	3,322,516	3,246,638	16,318,421
評価損益等調整前当期経常増減	342,292	772,166	235,411	1,349,869
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	342,292	772,166	235,411	1,349,869
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	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	342,292	772,166	235,411	1,349,869
一般正味財産期首残高	16,136,812	2,294,012	△ 1,233,634	17,197,190
一般正味財産期末残高	16,479,104	3,066,178	△ 998,223	18,547,059
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	16,479,104	3,066,178	△ 998,223	18,547,059