

# 予算対比正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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	[ 70,000 ]	[ 124,594 ]	[ △ 54,594 ]
基本財産受取利息	70,000	124,594	△ 54,594
受取入会金	[ 85,000 ]	[ 20,000 ]	[ 65,000 ]
維持会員入会金普通	( 45,000 )	( 5,000 )	( 40,000 )
普通維持会員甲	40,000	5,000	35,000
機関誌購読会員	5,000	0	5,000
維持会員入会金特別	( 40,000 )	( 15,000 )	( 25,000 )
特別維持会員甲	30,000	15,000	15,000
特別維持会員乙	10,000	0	10,000
受取会費	[ 8,721,000 ]	[ 7,272,000 ]	[ 1,449,000 ]
維持会員会費	( 8,491,000 )	( 7,042,000 )	( 1,449,000 )
普通維持会員甲会費収益	884,000	702,000	182,000
普通維持会員乙会費収益	931,000	742,000	189,000
特別維持会員甲会費収益	4,320,000	4,160,000	160,000
特別維持会員乙会費収益	2,340,000	1,430,000	910,000
機関誌購読会員会費収益	16,000	8,000	8,000
賛助会員会費	( 230,000 )	( 230,000 )	( 0 )
賛助会員会費収益	230,000	230,000	0
事業収益	[ 44,430,000 ]	[ 40,604,674 ]	[ 3,825,326 ]
研修会事業収益	3,100,000	2,085,637	1,014,363
講習会事業収益	7,250,000	7,276,000	△ 26,000
登録認定事業収益	( 4,650,000 )	( 4,110,000 )	( 540,000 )
登録手数料収益	1,650,000	1,290,000	360,000
更新手数料収益	3,000,000	2,820,000	180,000
図書・資料刊行事業収益	800,000	810,131	△ 10,131
調査研究受託事業収益	26,000,000	23,437,906	2,562,094
燻蒸処理受託事業収益	630,000	630,000	0
登録認定事業収益	( 2,000,000 )	( 2,255,000 )	( △ 255,000 )
薬剤登録手数料収益	2,000,000	2,255,000	△ 255,000
受取補助金等	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]
受取補助金	100,000	0	100,000
受取寄付金等	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	[ 1,500,000 ]	[ 2,078,036 ]	[ △ 578,036 ]
雑収益	1,500,000	2,078,036	△ 578,036
経常収益計	55,906,000	50,099,304	5,806,696
(2) 経常費用			
事業費	[ 48,139,360 ]	[ 37,943,657 ]	[ 10,195,703 ]
講座・セミナー・育成事業	( 17,322,660 )	( 13,250,154 )	( 4,072,506 )
役員報酬	1,620,000	1,604,400	15,600
給料手当	3,370,000	3,154,970	215,030
賃金	10,000	17,985	△ 7,985
賞与	838,000	832,945	5,055
法定福利費	608,000	553,114	54,886
退職給付費用	434,880	344,204	90,676
福利厚生費	150,000	3,078	146,922
会議費	236,000	53,776	182,224
旅費交通費	811,460	947,990	△ 136,530

通信運搬費	704,320	358,132	346,188
消耗什器備品費	205,000	0	205,000
消耗品費	899,000	433,125	465,875
修繕費	88,500	0	88,500
印刷製本費	2,204,000	1,412,304	791,696
光熱水料費	80,000	0	80,000
賃借料	2,000,000	2,045,430	△ 45,430
保険料	0	0	0
諸謝金	1,320,000	809,960	510,040
租税公課	1,500,000	554,481	945,519
支払負担金	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000
退職金	0	0	0
支払手数料	120,000	6,615	113,385
図書購入費	21,000	117,645	△ 96,645
事業促進費	52,500	0	52,500
調査・指導・研究事業	( 27,899,220 )	( 22,838,642 )	( 5,060,578 )
役員報酬	900,000	889,600	10,400
給料手当	5,380,000	4,603,087	776,913
賃金	400,000	719,290	△ 319,290
賞与	1,337,000	1,443,459	△ 106,459
法定福利費	969,000	927,804	41,196
退職給付費用	693,090	624,667	68,423
福利厚生費	135,000	8,646	126,354
会議費	69,300	0	69,300
旅費交通費	1,404,450	1,825,194	△ 420,744
通信運搬費	1,276,580	1,074,400	202,180
減価償却費	2,000	47,607	△ 45,607
消耗什器備品費	950,000	0	950,000
消耗品費	1,653,000	1,058,750	594,250
修繕費	472,000	0	472,000
印刷製本費	1,020,000	909,620	110,380
光熱水料費	450,000	0	450,000
賃借料	3,261,800	3,497,373	△ 235,573
保険料	180,000	0	180,000
諸謝金	858,000	703,430	154,570
租税公課	985,000	499,639	485,361
委託研究費	3,100,000	1,986,000	1,114,000
雑費	100,000	5,250	94,750
退職金	0	0	0
支払手数料	53,000	44,570	8,430
支払負担金	0	0	0
図書購入費	250,000	231,614	18,386
購入費	1,100,000	1,228,762	△ 128,762
処理費	900,000	509,880	390,120
検査・検定事業	( 2,917,480 )	( 1,854,861 )	( 1,062,619 )
役員報酬	540,000	534,800	5,200
給料手当	527,000	491,022	35,978
賃金	31,000	20,745	10,255
賞与	130,000	141,822	△ 11,822
法定福利費	95,000	89,212	5,788
退職給付費用	67,950	76,490	△ 8,540
福利厚生費	10,000	651	9,349
会議費	8,240	0	8,240
旅費交通費	124,840	168,931	△ 44,091
通信運搬費	110,050	71,627	38,423
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	142,500	48,125	94,375
修繕費	0	0	0

印刷製本費	150,000	47,875	102,125
光熱水料費	0	0	0
賃借料	242,900	103,763	139,137
諸謝金	396,000	44,998	351,002
租税公課	12,000	12,000	0
支払負担金	0	0	0
委託研究費	300,000	0	300,000
雑費	20,000	0	20,000
退職金	0	0	0
支払手数料	10,000	2,800	7,200
図書購入費	0	0	0
管理費	[ 9,235,000 ]	[ 8,335,332 ]	[ 899,668 ]
役員報酬	4,140,000	4,096,200	43,800
給与手当	1,270,000	1,193,241	76,759
貸金	0	35,000	△ 35,000
賞与	314,400	268,692	45,708
法定福利費	228,000	214,109	13,891
退職給付費用	163,080	229,469	△ 66,389
福利厚生費	50,000	9,335	40,665
会議費	370,460	13,706	356,754
旅費交通費	780,250	704,000	76,250
通信運搬費	110,050	286,507	△ 176,457
減価償却費	0	2,227	△ 2,227
消耗品費	142,500	64,167	78,333
修繕費	29,500	0	29,500
印刷製本費	190,000	23,937	166,063
賃借料	312,300	302,520	9,780
保険料	50,000	0	50,000
支払手数料	150,000	16,125	133,875
支払負担金	120,000	121,995	△ 1,995
諸謝金	764,460	691,512	72,948
租税公課	0	43,480	△ 43,480
貸倒損失	0	0	0
雑費	50,000	19,110	30,890
経常費用計	57,374,360	46,278,989	11,095,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,468,360	3,820,315	△ 5,288,675
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,468,360	3,820,315	△ 5,288,675
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別会計繰入収入	0	[ 0 ]	[ 0 ]
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	△ 1,468,360	3,820,315	△ 5,288,675
一般正味財産期首残高	128,288,320	128,288,320	0
一般正味財産期末残高	126,819,960	132,108,635	△ 5,288,675
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
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	126,819,960	132,108,635	△ 5,288,675