

# 正味財産増減計算書

2010年 4月 1日から2010年 9月30日まで

## 公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	22年度上半期予算額	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	[ 35,000 ]	[ 161,533 ]	[ △ 126,533 ]
基本財産受取利息	35,000	161,533	△ 126,533
受取入金	[ 50,000 ]	[ 25,000 ]	[ 25,000 ]
維持会員入金普通	( 20,000 )	( 5,000 )	( 15,000 )
普通維持会員甲	20,000	0	20,000
機関誌購読会員	0	5,000	△ 5,000
維持会員入金特別	( 30,000 )	( 20,000 )	( 10,000 )
特別維持会員甲	20,000	20,000	0
特別維持会員乙	10,000	0	10,000
受取会費	[ 6,575,000 ]	[ 5,982,000 ]	[ 593,000 ]
維持会員会費	( 6,345,000 )	( 5,752,000 )	( 593,000 )
普通維持会員甲会費収益	585,000	663,000	△ 78,000
普通維持会員乙会費収益	700,000	618,000	82,000
特別維持会員甲会費収益	3,240,000	3,293,000	△ 53,000
特別維持会員乙会費収益	1,820,000	1,170,000	650,000
機関誌購読会員会費収益	0	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	[ 22,400,000 ]	[ 16,686,930 ]	[ 5,713,070 ]
研修会事業収益	3,100,000	2,680,000	420,000
講習会事業収益	3,150,000	2,953,000	197,000
登録認定事業収益	( 1,425,000 )	( 150,000 )	( 1,275,000 )
登録手数料収益	675,000	60,000	615,000
更新手数料収益	750,000	90,000	660,000
図書頒布事業収益	550,000	226,830	323,170
調査研究受託事業収益	12,600,000	10,259,600	2,340,400
燻蒸処理受託事業収益	500,000	157,500	342,500
登録認定事業収益	( 1,075,000 )	( 260,000 )	( 815,000 )
薬剤登録手数料収益	1,075,000	260,000	815,000
受取補助金等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取補助金	0	0	0
雑収益	[ 750,000 ]	[ 604,711 ]	[ 145,289 ]
雑収益	750,000	604,711	145,289
経常収益計	29,810,000	23,460,174	6,349,826
(2) 経常費用			
事業費	[ 23,382,720 ]	[ 19,157,179 ]	[ 4,225,541 ]
講座・セミナー・育成事業	( 8,747,650 )	( 8,503,850 )	( 243,800 )
役員報酬	810,000	787,500	22,500
給料手当	1,684,800	1,594,031	90,769
賃金	5,000	0	5,000
賞与	335,360	361,313	△ 25,953
法定福利費	304,000	326,644	△ 22,644
退職給付費用	217,440	202,485	14,955
福利厚生費	102,500	23,438	79,062
会議費	157,000	26,160	130,840
旅費交通費	230,000	475,498	△ 245,498
通信運搬費	224,000	289,559	△ 65,559
消耗什器備品費	102,500	0	102,500
消耗品費	449,600	199,157	250,443
修繕費	44,250	0	44,250
印刷製本費	617,700	1,001,603	△ 383,903

光熱水料費	40,000	0	40,000
賃借料	1,580,000	1,835,815	△ 255,815
保険料	0	0	0
諸謝金	430,000	275,130	154,870
租税公課	750,000	264,275	485,725
支払負担金	0	0	0
雑費	37,500	0	37,500
退職金	0	0	0
支払手数料	60,000	36,678	23,322
図書購入費	11,000	10,000	1,000
購入費	550,000	794,564	△ 244,564
事業促進費	5,000	0	5,000
調査・指導・研究事業	( 13,230,475 )	( 9,613,913 )	( 3,616,562 )
役員報酬	450,000	435,000	15,000
給料手当	2,685,150	2,685,763	△ 613
賃金	200,000	0	200,000
賞与	534,480	709,721	△ 175,241
法定福利費	484,500	520,589	△ 36,089
退職給付費用	346,545	322,710	23,835
福利厚生費	67,500	15,398	52,102
会議費	46,200	0	46,200
旅費交通費	660,000	757,823	△ 97,823
通信運搬費	609,000	524,826	84,174
減価償却費	0	6,545	△ 6,545
消耗什器備品費	475,000	0	475,000
消耗品費	814,900	360,339	454,561
修繕費	236,000	0	236,000
印刷製本費	511,200	552,608	△ 41,408
光熱水料費	225,000	0	225,000
賃借料	1,650,000	1,403,858	246,142
保険料	90,000	0	90,000
諸謝金	425,000	122,280	302,720
租税公課	492,500	216,225	276,275
委託研究費	1,550,000	809,300	740,700
雑費	76,000	945	75,055
退職金	0	0	0
支払手数料	26,500	42,513	△ 16,013
図書購入費	125,000	0	125,000
処理費	450,000	127,470	322,530
検査・検定事業	( 1,404,595 )	( 1,039,416 )	( 365,179 )
役員報酬	270,000	262,500	7,500
給料手当	263,250	251,150	12,100
賃金	5,500	0	5,500
賞与	44,000	64,520	△ 20,520
法定福利費	47,500	51,038	△ 3,538
退職給付費用	33,975	31,638	2,337
福利厚生費	5,000	1,142	3,858
会議費	4,120	0	4,120
旅費交通費	100,000	0	100,000
通信運搬費	50,000	45,244	4,756
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	70,250	31,119	39,131
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	86,345	△ 86,345
光熱水料費	0	0	0
賃借料	120,000	179,982	△ 59,982
諸謝金	210,000	30,570	179,430
租税公課	6,000	0	6,000
支払負担金	0	0	0

委託研究費	160,000	0	160,000
雑費	10,000	0	10,000
退職金	0	0	0
支払手数料	5,000	4,168	832
図書購入費	0	0	0
管理費	[ 4,468,705 ]	[ 4,385,860 ]	[ 82,845 ]
役員報酬	2,070,000	2,040,000	30,000
給与手当	631,800	594,558	37,242
賞与	125,760	154,848	△ 29,088
法定福利費	114,000	122,492	△ 8,492
退職給付費用	81,540	75,932	5,608
福利厚生費	25,000	5,711	19,289
会議費	185,230	19,000	166,230
旅費交通費	388,000	252,609	135,391
通信運搬費	52,500	45,243	7,257
消耗品費	70,250	31,750	38,500
修繕費	14,750	0	14,750
印刷製本費	79,875	86,345	△ 6,470
賃借料	120,000	179,982	△ 59,982
保険料	25,000	0	25,000
支払負担金	110,000	33,500	76,500
諸謝金	350,000	183,420	166,580
貸倒損失	0	560,270	△ 560,270
雑費	25,000	200	24,800
経常費用計	27,851,425	23,543,039	4,308,386
評価損益等調整前当期経常増減額	1,958,575	△ 82,865	2,041,440
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,958,575	△ 82,865	2,041,440
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	1,958,575	△ 82,865	2,041,440
一般正味財産期首残高	127,568,876	127,568,876	0
一般正味財産期末残高	129,527,451	127,486,011	2,041,440
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 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	129,527,451	127,486,011	2,041,440