

正味財産増減計算書

平成22年 10月 1日から平成23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	[35,000]	[95,358]	[△ 60,358]
基本財産受取利息	35,000	95,358	△ 60,358
受取入会金	[35,000]	[0]	[35,000]
維持会員入会金普通	(20,000)	(0)	(20,000)
普通維持会員甲	20,000	0	20,000
機関誌購読会員	0	0	0
維持会員入会金特別	(15,000)	(0)	(15,000)
特別維持会員甲	10,000	0	10,000
特別維持会員乙	5,000	0	5,000
受取会費	[2,026,000]	[1,155,000]	[871,000]
維持会員会費	(2,026,000)	(1,155,000)	(871,000)
普通維持会員甲会費収益	195,000	13,000	182,000
普通維持会員乙会費収益	231,000	112,000	119,000
特別維持会員甲会費収益	1,080,000	640,000	440,000
特別維持会員乙会費収益	520,000	390,000	130,000
機関誌購読会員会費収益	0	0	0
賛助会員会費	(0)	(0)	(0)
賛助会員会費収益	0	0	0
事業収益	[20,350,000]	[21,368,629]	[△ 1,018,629]
研修会事業収益	0	0	0
講習会事業収益	3,150,000	3,494,000	△ 344,000
登録認定事業収益	(2,475,000)	(2,840,000)	(△ 365,000)
登録手数料収益	225,000	285,000	△ 60,000
更新手数料収益	2,250,000	2,555,000	△ 305,000
図書・資料刊行事業収益	550,000	361,671	188,329
調査研究受託事業収益	12,600,000	13,306,026	△ 706,026
燻蒸処理受託事業収益	500,000	159,432	340,568
登録認定事業収益	(1,075,000)	(1,207,500)	(△ 132,500)
薬剤登録手数料収益	1,075,000	1,207,500	△ 132,500
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取補助金	0	0	0
受取寄付金等	[100,000]	[1,029,096]	[△ 929,096]
受取寄付金	100,000	1,029,096	△ 929,096
雑収益	[750,000]	[597,430]	[152,570]
雑収益	750,000	597,430	152,570
経常収益計	23,296,000	24,245,513	△ 949,513
(2) 経常費用			
事業費	[25,521,990]	[18,601,076]	[6,920,914]
講座・セミナー・育成事業	(10,433,030)	(8,382,618)	(2,050,412)
役員報酬	810,000	787,500	22,500
給料手当	1,684,800	1,466,112	218,688
賃金	5,000	129,371	△ 124,371
賞与	503,040	430,409	72,631
法定福利費	304,000	238,647	65,353
退職給付費用	217,440	170,989	46,451
福利厚生費	102,500	21,909	80,591
会議費	79,000	28,260	50,740
旅費交通費	470,000	26,210	443,790

通信運搬費	448,000	234,005	213,995
消耗什器備品費	102,500	0	102,500
消耗品費	449,600	228,412	221,188
修繕費	44,250	0	44,250
印刷製本費	1,235,400	812,805	422,595
光熱水料費	40,000	0	40,000
賃借料	1,580,000	2,170,429	△ 590,429
保険料	0	0	0
諸謝金	870,000	423,050	446,950
租税公課	750,000	347,600	402,400
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	5,030	54,970
図書購入費	10,000	276,716	△ 266,716
購入費	550,000	585,164	△ 35,164
事業促進費	80,000	0	80,000
調査・指導・研究事業	(13,476,615)	(9,392,593)	(4,084,022)
役員報酬	450,000	435,000	15,000
給料手当	2,685,150	2,470,258	214,892
賃金	200,000	217,978	△ 17,978
賞与	801,720	725,197	76,523
法定福利費	484,500	402,094	82,406
退職給付費用	346,545	312,871	33,674
福利厚生費	67,500	36,916	30,584
会議費	23,100	0	23,100
旅費交通費	660,000	458,690	201,310
通信運搬費	609,000	712,559	△ 103,559
減価償却費	2,000	6,545	△ 4,545
消耗什器備品費	475,000	0	475,000
消耗品費	814,900	552,977	261,923
修繕費	236,000	0	236,000
印刷製本費	511,200	493,486	17,714
光熱水料費	225,000	0	225,000
賃借料	1,650,000	1,335,192	314,808
保険料	90,000	0	90,000
諸謝金	425,000	0	425,000
租税公課	492,500	228,200	264,300
委託研究費	1,550,000	865,000	685,000
雑費	76,000	1,575	74,425
退職金	0	0	0
支払手数料	26,500	10,465	16,035
支払負担金	0	120	△ 120
図書購入費	125,000	0	125,000
購入費	0	0	0
処理費	450,000	127,470	322,530
検定・認定事業	(1,612,345)	(825,865)	(786,480)
役員報酬	270,000	262,500	7,500
給料手当	263,250	230,989	32,261
賃金	5,500	20,383	△ 14,883
賞与	87,000	67,812	19,188
法定福利費	47,500	37,600	9,900
退職給付費用	33,975	38,805	△ 4,830
福利厚生費	5,000	3,451	1,549
会議費	4,120	0	4,120
旅費交通費	100,000	6,100	93,900
通信運搬費	55,000	5,025	49,975
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	70,250	28,476	41,774

修繕費	0	0	0
印刷製本費	159,750	0	159,750
光熱水料費	0	0	0
賃借料	120,000	98,724	21,276
諸謝金	210,000	26,000	184,000
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	0	5,000
図書購入費	0	0	0
管理費	[4,531,585]	[4,755,142]	[△ 223,557]
役員報酬	2,070,000	2,040,000	30,000
給与手当	631,800	546,841	84,959
賃金	0	48,254	△ 48,254
賞与	188,640	163,762	24,878
法定福利費	114,000	89,013	24,987
退職給付費用	81,540	110,100	△ 28,560
福利厚生費	25,000	8,171	16,829
会議費	185,230	120,746	64,484
旅費交通費	388,000	460,220	△ 72,220
通信運搬費	52,500	237,632	△ 185,132
消耗品費	70,250	27,191	43,059
修繕費	14,750	10,395	4,355
印刷製本費	79,875	11,025	68,850
賃借料	120,000	63,289	56,711
保険料	25,000	0	25,000
支払手数料	0	21,048	△ 21,048
支払負担金	110,000	58,555	51,445
諸謝金	350,000	696,000	△ 346,000
租税公課	0	42,900	△ 42,900
貸倒損失	0	0	0
雑費	25,000	0	25,000
経常費用計	30,053,575	23,356,218	6,697,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,757,575	889,295	△ 7,646,870
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,757,575	889,295	△ 7,646,870
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	86,986	△ 86,986
当期経常外増減額	0	86,986	△ 86,986
当期一般正味財産増減額	△ 6,757,575	802,309	△ 7,559,884
一般正味財産期首残高	127,486,011	127,486,011	0
一般正味財産期末残高	120,728,436	128,288,320	△ 7,559,884
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	120,728,436	128,288,320	△ 7,559,884