

予算対比正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日から平成 25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]	[52,938]	[17,062]
基本財産受取利息	70,000	52,938	17,062
特定資産運用益	[0]	[1,274]	[△ 1,274]
特定資産受取利息	0	1,274	△ 1,274
受取入金	[45,000]	[10,000]	[35,000]
維持会員入金金普通	(15,000)	(5,000)	(10,000)
普通維持会員甲	10,000	5,000	5,000
機関誌購読会員	5,000	0	5,000
維持会員入金金特別	(30,000)	(5,000)	(25,000)
特別維持会員甲	20,000	5,000	15,000
特別維持会員乙	10,000	0	10,000
受取会費	[7,800,000]	[7,175,000]	[625,000]
維持会員会費	(7,570,000)	(6,945,000)	(625,000)
普通維持会員甲会費収益	676,000	715,000	△ 39,000
普通維持会員乙会費収益	868,000	672,000	196,000
特別維持会員甲会費収益	4,320,000	4,120,000	200,000
特別維持会員乙会費収益	1,690,000	1,430,000	260,000
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	[44,520,000]	[40,380,354]	[4,139,646]
研修会事業収益	3,100,000	4,625,000	△ 1,525,000
講習会事業収益	7,250,000	7,652,750	△ 402,750
登録認定事業収益	(4,650,000)	(3,690,000)	(960,000)
登録手数料収益	1,627,500	990,000	637,500
更新手数料収益	3,022,500	2,700,000	322,500
図書・資料刊行事業収益	1,050,000	423,961	626,039
調査研究受託事業収益	26,000,000	22,571,143	3,428,857
燻蒸処理受託事業収益	470,000	472,500	△ 2,500
登録認定事業収益	(2,000,000)	(945,000)	(1,055,000)
薬剤登録手数料収益	2,000,000	945,000	1,055,000
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]	[2,315,322]	[△ 815,322]
雑収益	1,500,000	2,315,322	△ 815,322
経常収益計	55,035,000	49,934,888	5,100,112
(2) 経常費用			
事業費	[45,760,800]	[39,690,882]	[6,069,918]
講座・セミナー・育成事業	(17,743,860)	(15,726,437)	(2,017,423)
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給料手当	3,200,000	2,956,284	243,716
賃金	37,200	26,466	10,734
賞与	906,300	957,878	△ 51,578
法定福利費	475,700	582,924	△ 107,224
退職給付費用	343,900	352,331	△ 8,431
福利厚生費	100,000	24,799	75,201

会議費	84,260	99,880	△ 15,620
旅費交通費	1,100,000	999,418	100,582
通信運搬費	700,000	661,404	38,596
消耗什器備品費	155,000	0	155,000
消耗品費	745,000	480,028	264,972
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	2,004,000	2,949,454	△ 945,454
光熱水料費	40,000	0	40,000
賃借料	4,010,000	2,254,999	1,755,001
保険料	0	0	0
諸謝金	1,000,000	916,988	83,012
租税公課	800,000	699,238	100,762
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	31,440	88,560
図書購入費	100,000	112,906	△ 12,906
事業促進費	52,500	0	52,500
調査・指導・研究事業	(25,512,500)	(22,303,872)	(3,208,628)
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	4,700,000	4,958,928	△ 258,928
賃金	489,800	793,982	△ 304,182
賞与	1,520,200	1,606,764	△ 86,564
法定福利費	798,100	977,808	△ 179,708
退職給付費用	624,100	639,416	△ 15,316
福利厚生費	85,000	41,599	43,401
会議費	69,300	0	69,300
旅費交通費	1,300,000	908,270	391,730
通信運搬費	1,277,000	682,771	594,229
減価償却費	2,000	433,390	△ 431,390
消耗什器備品費	870,000	0	870,000
消耗品費	2,103,000	1,173,403	929,597
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	1,200,000	588,724	611,276
光熱水料費	350,000	0	350,000
賃借料	3,000,000	3,935,284	△ 935,284
保険料	180,000	0	180,000
諸謝金	858,000	431,042	426,958
租税公課	800,000	354,977	445,023
委託研究費	2,500,000	2,387,647	112,353
雑費	50,000	0	50,000
退職金	0	0	0
支払手数料	53,000	17,966	35,034
支払負担金	0	0	0
図書購入費	100,000	122,316	△ 22,316
購入費	1,200,000	967,175	232,825
処理費	383,000	382,410	590
検査・検定事業	(2,504,440)	(1,660,573)	(843,867)
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	476,800	476,820	△ 20
賃金	38,200	17,644	20,556
賞与	146,100	154,496	△ 8,396
法定福利費	76,700	94,020	△ 17,320
退職給付費用	76,400	78,296	△ 1,896
福利厚生費	10,000	3,999	6,001
会議費	8,240	0	8,240
旅費交通費	110,000	8,420	101,580
通信運搬費	100,000	67,209	32,791
消耗什器備品費	0	0	0

消耗品費	90,000	53,337	36,663
修繕費	0	0	0
印刷製本費	150,000	0	150,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	240,000	114,386	125,614
諸謝金	200,000	40,849	159,151
租税公課	12,000	11,097	903
支払負担金	0	0	0
委託研究費	200,000	0	200,000
雑費	20,000	0	20,000
退職金	0	0	0
支払手数料	10,000	0	10,000
図書購入費	0	0	0
管理費	[9,274,200]	[8,810,566]	[463,634]
役員報酬	4,140,000	4,140,000	0
給与手当	1,144,400	1,144,368	32
賃金	0	44,110	△ 44,110
賞与	350,800	370,792	△ 19,992
法定福利費	184,200	225,648	△ 41,448
退職給付費用	216,500	234,887	△ 18,387
福利厚生費	50,000	9,602	40,398
会議費	200,000	13,000	187,000
旅費交通費	800,000	981,950	△ 181,950
通信運搬費	200,000	268,835	△ 68,835
減価償却費	0	259	△ 259
消耗品費	460,000	71,115	388,885
修繕費	20,000	60,900	△ 40,900
印刷製本費	150,000	35,740	114,260
賃借料	250,000	423,900	△ 173,900
保険料	0	0	0
支払手数料	30,000	14,758	15,242
支払負担金	100,000	68,730	31,270
諸謝金	900,000	653,592	246,408
租税公課	50,000	44,388	5,612
雑費	28,300	3,992	24,308
経常費用計	55,035,000	48,501,448	6,533,552
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,433,440	△ 1,433,440
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	1,433,440	△ 1,433,440
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	0	1,433,440	△ 1,433,440
一般正味財産期首残高	132,108,635	132,108,635	0
一般正味財産期末残高	132,108,635	133,542,075	△ 1,433,440
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	132,108,635	133,542,075	△ 1,433,440