

予算対比正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日から平成 27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]	[34,994]	[35,006]
基本財産受取利息	70,000	34,994	35,006
特定資産運用益	[1,500]	[596]	[904]
特定資産受取利息	1,500	596	904
受取入金	[30,000]	[10,000]	[20,000]
維持会員入金普通	(15,000)	(0)	(15,000)
普通維持会員甲	10,000	0	10,000
機関誌購読会員	5,000	0	5,000
維持会員入金特別	(15,000)	(10,000)	(5,000)
特別維持会員甲	10,000	10,000	0
特別維持会員乙	5,000	0	5,000
受取会費	[7,099,000]	[7,071,000]	[28,000]
維持会員会費	(6,869,000)	(6,841,000)	(28,000)
普通維持会員甲会費収益	715,000	715,000	0
普通維持会員乙会費収益	798,000	658,000	140,000
特別維持会員甲会費収益	4,040,000	4,160,000	△ 120,000
特別維持会員乙会費収益	1,300,000	1,300,000	0
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	[40,864,130]	[39,126,657]	[1,737,473]
研修会事業収益	4,268,300	3,789,240	479,060
講習会事業収益	7,860,000	7,076,910	783,090
登録認定事業収益	(3,730,000)	(4,395,000)	(△ 665,000)
登録手数料収益	1,030,000	1,325,000	△ 295,000
更新手数料収益	2,700,000	3,070,000	△ 370,000
図書・資料刊行事業収益	550,000	965,857	△ 415,857
調査研究受託事業収益	23,077,830	22,011,890	1,065,940
燻蒸処理受託事業収益	378,000	388,800	△ 10,800
登録認定事業収益	(1,000,000)	(498,960)	(501,040)
薬剤登録手数料収益	1,000,000	498,960	501,040
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]	[50,000]	[950,000]
受取寄付金	1,000,000	50,000	950,000
雑収益	[1,800,000]	[2,444,210]	[△ 644,210]
雑収益	1,800,000	2,444,210	△ 644,210
経常収益計	50,964,630	48,737,457	2,227,173
(2) 経常費用			
事業費	[42,172,230]	[41,921,358]	[250,872]
講座・セミナー・育成事業	(16,588,418)	(16,660,044)	(△ 71,626)
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給料手当	3,230,000	3,012,578	217,422
賃金	37,200	28,694	8,506
賞与	916,300	956,180	△ 39,880
法定福利費	442,000	575,624	△ 133,624
退職給付費用	442,588	323,585	119,003
福利厚生費	100,000	20,449	79,551
会議費	100,000	220,057	△ 120,057
旅費交通費	1,437,830	1,086,141	351,689

通信運搬費	600,000	703,740	△ 103,740
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	500,000	298,687	201,313
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	1,500,000	2,872,823	△ 1,372,823
光熱水料費	40,000	0	40,000
賃借料	3,000,000	2,759,895	240,105
保険料	0	0	0
諸謝金	1,350,000	1,092,420	257,580
租税公課	800,000	898,443	△ 98,443
支払負担金	0	0	0
雑費	20,000	18,856	1,144
退職金	0	0	0
支払手数料	50,000	34,544	15,456
図書購入費	150,000	137,328	12,672
事業促進費	52,500	0	52,500
調査・指導・研究事業	(23,615,865)	(23,647,432)	(△ 31,567)
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	4,890,000	5,053,357	△ 163,357
賃金	750,000	860,835	△ 110,835
賞与	1,700,000	1,603,914	96,086
法定福利費	980,000	965,563	14,437
退職給付費用	650,865	587,246	63,619
福利厚生費	50,000	34,301	15,699
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	1,000,000	985,397	14,603
通信運搬費	750,000	703,740	46,260
減価償却費	2,000	253,025	△ 251,025
消耗什器備品費	770,000	0	770,000
消耗品費	900,000	730,124	169,876
修繕費	100,000	0	100,000
印刷製本費	600,000	553,797	46,203
光熱水料費	350,000	0	350,000
賃借料	3,900,000	3,821,394	78,606
保険料	120,000	0	120,000
諸謝金	500,000	509,796	△ 9,796
租税公課	400,000	457,240	△ 57,240
委託研究費	2,500,000	3,215,700	△ 715,700
雑費	50,000	0	50,000
退職金	0	397,575	△ 397,575
支払手数料	53,000	18,965	34,035
支払負担金	0	0	0
図書購入費	150,000	159,888	△ 9,888
購入費	1,100,000	1,099,907	93
処理費	400,000	708,998	△ 308,998
貸倒損失	0	26,670	△ 26,670
検査・検定事業	(1,967,947)	(1,613,882)	(354,065)
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	486,800	485,900	900
賃金	38,200	19,129	19,071
賞与	150,100	154,222	△ 4,122
法定福利費	95,000	92,842	2,158
退職給付費用	78,104	71,907	6,197
福利厚生費	5,000	3,298	1,702
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	50,000	9,444	40,556
通信運搬費	60,000	70,374	△ 10,374
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	57,743	33,187	24,556
修繕費	0	0	0

印刷製本費	40,000	0	40,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	120,000	70,766	49,234
諸謝金	50,000	48,552	1,448
租税公課	12,000	14,261	△ 2,261
支払負担金	0	0	0
委託研究費	150,000	0	150,000
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	[8,792,400]	[9,089,937]	[△ 297,537]
役員報酬	4,140,000	4,140,000	0
給与手当	1,274,400	1,166,159	108,241
賃金	50,000	47,826	2,174
賞与	380,000	370,134	9,866
法定福利費	224,000	222,823	1,177
退職給付費用	266,500	215,725	50,775
福利厚生費	10,000	7,917	2,083
会議費	10,000	30,008	△ 20,008
旅費交通費	900,000	1,067,254	△ 167,254
通信運搬費	200,000	281,497	△ 81,497
減価償却費	2,500	81,972	△ 79,472
消耗品費	80,000	44,251	35,749
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	40,000	34,613	5,387
賃借料	400,000	424,601	△ 24,601
保険料	0	0	0
支払手数料	15,000	14,225	775
支払負担金	70,000	55,236	14,764
諸謝金	650,000	776,832	△ 126,832
図書購入費	0	10,261	△ 10,261
租税公課	50,000	56,156	△ 6,156
雑費	10,000	42,447	△ 32,447
経常費用計	50,964,630	51,011,295	△ 46,665
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,273,838	2,273,838
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,273,838	2,273,838
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
繰入収入	[0]	[]	[0]
経常外収益計	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	△ 2,273,838	2,273,838
一般正味財産期首残高	132,108,635	133,483,697	△ 1,375,062
一般正味財産期末残高	133,483,697	131,209,859	2,273,838
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	133,483,697	131,209,859	2,273,838