

# 予算対比正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から平成 28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 ]	[ 49,148 ]	[ 20,852 ]
基本財産受取利息	70,000	49,148	20,852
特定資産運用益	[ 1,500 ]	[ 569 ]	[ 931 ]
特定資産受取利息	1,500	569	931
受取入金	[ 30,000 ]	[ 15,000 ]	[ 15,000 ]
維持会員入金普通	( 15,000 )	( 5,000 )	( 10,000 )
普通維持会員甲	10,000	0	10,000
機関誌購読会員	5,000	5,000	0
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	[ 6,969,000 ]	[ 6,728,000 ]	[ 241,000 ]
維持会員会費	( 6,739,000 )	( 6,498,000 )	( 241,000 )
普通維持会員甲会費収益	715,000	689,000	26,000
普通維持会員乙会費収益	798,000	623,000	175,000
特別維持会員甲会費収益	4,040,000	4,000,000	40,000
特別維持会員乙会費収益	1,170,000	1,170,000	0
機関誌購読会員会費収益	16,000	16,000	0
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	[ 41,331,130 ]	[ 40,360,113 ]	[ 971,017 ]
研修会事業収益	4,573,300	3,519,520	1,053,780
講習会事業収益	8,000,000	6,816,140	1,183,860
登録認定事業収益	( 3,880,000 )	( 5,710,000 )	( △ 1,830,000 )
登録手数料収益	1,180,000	1,660,000	△ 480,000
更新手数料収益	2,700,000	4,050,000	△ 1,350,000
図書・資料刊行事業収益	600,000	956,209	△ 356,209
調査研究受託事業収益	23,077,830	22,105,444	972,386
燻蒸処理受託事業収益	300,000	388,800	△ 88,800
登録認定事業収益	( 900,000 )	( 864,000 )	( 36,000 )
薬剤登録手数料収益	900,000	864,000	36,000
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 ]	[ 2,456,428 ]	[ △ 656,428 ]
雑収益	1,800,000	2,456,428	△ 656,428
経常収益計	51,201,630	49,659,258	1,542,372
(2) 経常費用			
事業費	[ 42,403,892 ]	[ 41,859,789 ]	[ 544,103 ]
講座・セミナー・育成事業	( 16,723,777 )	( 16,967,947 )	( △ 244,170 )
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給料手当	3,303,354	2,777,206	526,148
賃金	36,767	29,567	7,200
賞与	935,972	1,006,222	△ 70,250
法定福利費	447,294	602,245	△ 154,951
退職給付費用	408,294	364,519	43,775
福利厚生費	69,690	14,019	55,671
会議費	100,000	141,912	△ 41,912
旅費交通費	1,351,640	1,082,550	269,090

通信運搬費	611,720	721,025	△ 109,305
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	548,516	267,047	281,469
修繕費	54,600	0	54,600
印刷製本費	1,570,920	3,191,921	△ 1,621,001
光熱水料費	40,170	0	40,170
賃借料	2,984,890	3,010,596	△ 25,706
保険料	0	0	0
諸謝金	1,481,200	1,317,916	163,284
租税公課	800,000	775,232	24,768
支払負担金	0	0	0
雑費	20,000	5,168	14,832
退職金	0	0	0
支払手数料	50,000	35,866	14,134
図書購入費	136,250	4,936	131,314
事業促進費	52,500	0	52,500
調査・指導・研究事業	( 23,686,975 )	( 23,300,063 )	( 386,912 )
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	4,985,244	5,267,115	△ 281,871
貸金	750,218	887,022	△ 136,804
賞与	1,736,847	1,687,856	48,991
法定福利費	991,443	1,010,217	△ 18,774
退職給付費用	600,510	661,534	△ 61,024
福利厚生費	34,845	23,516	11,329
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	940,410	715,705	224,705
通信運搬費	764,240	721,025	43,215
減価償却費	3,108	567,685	△ 564,577
消耗什器備品費	770,000	0	770,000
消耗品費	987,330	652,782	334,548
修繕費	54,600	53,460	1,140
印刷製本費	627,000	358,642	268,358
光熱水料費	349,830	0	349,830
賃借料	3,787,200	3,500,694	286,506
保険料	120,000	0	120,000
諸謝金	548,800	444,175	104,625
租税公課	400,000	375,503	24,497
委託研究費	2,546,100	4,107,564	△ 1,561,464
雑費	50,000	0	50,000
退職金	0	0	0
支払手数料	53,000	19,691	33,309
支払負担金	0	0	0
図書購入費	136,250	5,348	130,902
購入費	1,100,000	1,013,505	86,495
処理費	400,000	327,024	72,976
貸倒損失	0	0	0
検査・検定事業	( 1,993,140 )	( 1,591,779 )	( 401,361 )
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	493,423	478,829	14,594
貸金	38,517	19,712	18,805
賞与	154,387	162,294	△ 7,907
法定福利費	96,855	97,136	△ 281
退職給付費用	71,584	81,004	△ 9,420
福利厚生費	5,000	2,261	2,739
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	50,000	26,641	23,359
通信運搬費	60,680	72,103	△ 11,423
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,134	29,672	34,462

修繕費	0	0	0
印刷製本費	41,040	0	41,040
光熱水料費	0	0	0
賃借料	120,000	70,014	49,986
諸謝金	56,000	0	56,000
租税公課	12,620	12,113	507
支払負担金	0	0	0
委託研究費	153,900	0	153,900
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	[ 8,797,738 ]	[ 8,886,715 ]	[ △ 88,977 ]
役員報酬	4,140,000	4,140,000	0
給与手当	1,289,113	1,053,423	235,690
賃金	49,898	49,279	619
賞与	389,185	389,505	△ 320
法定福利費	225,408	233,127	△ 7,719
退職給付費用	245,242	243,013	2,229
福利厚生費	7,015	5,427	1,588
会議費	10,000	19,352	△ 9,352
旅費交通費	847,963	825,865	22,098
通信運搬費	203,360	288,410	△ 85,050
減価償却費	3,892	179,269	△ 175,377
消耗品費	87,804	39,563	48,241
修繕費	10,800	0	10,800
印刷製本費	41,040	35,864	5,176
賃借料	388,800	420,083	△ 31,283
保険料	0	0	0
支払手数料	15,000	14,768	232
支払負担金	70,000	54,276	15,724
諸謝金	714,000	829,219	△ 115,219
図書購入費	0	0	0
租税公課	49,218	48,452	766
雑費	10,000	17,820	△ 7,820
経常費用計	51,201,630	50,746,504	455,126
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,087,246	1,087,246
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 1,087,246	1,087,246
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	△ 1,087,246	1,087,246
一般正味財産期首残高	133,483,697	131,209,859	2,273,838
一般正味財産期末残高	131,209,859	130,122,613	1,087,246
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	131,209,859	130,122,613	1,087,246