

予算対比正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から平成 29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]	[31,440]	[38,560]
基本財産受取利息	70,000	31,440	38,560
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	[30,000]	[20,000]	[10,000]
維持会員入会金普通	(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
維持会員入会金特別	(15,000)	(20,000)	(△ 5,000)
特別維持会員甲	10,000	15,000	△ 5,000
特別維持会員乙	5,000	5,000	0
受取会費	[7,049,000]	[6,945,000]	[104,000]
維持会員会費	(6,819,000)	(6,715,000)	(104,000)
普通維持会員甲会費収益	715,000	663,000	52,000
普通維持会員乙会費収益	798,000	616,000	182,000
特別維持会員甲会費収益	4,120,000	4,120,000	0
特別維持会員乙会費収益	1,170,000	1,300,000	△ 130,000
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	[41,531,130]	[40,511,665]	[1,019,465]
研修会事業収益	4,573,300	4,774,520	△ 201,220
講習会事業収益	7,700,000	6,608,440	1,091,560
登録認定事業収益	(3,880,000)	(4,067,960)	(△ 187,960)
登録手数料収益	1,180,000	872,960	307,040
更新手数料収益	2,700,000	3,195,000	△ 495,000
図書・資料刊行事業収益	700,000	1,032,959	△ 332,959
調査研究受託事業収益	23,077,830	22,116,186	961,644
燻蒸処理受託事業収益	300,000	615,600	△ 315,600
登録認定事業収益	(1,300,000)	(1,296,000)	(4,000)
薬剤登録手数料収益	1,300,000	1,296,000	4,000
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]	[2,009,859]	[△ 209,859]
雑収益	1,800,000	2,009,859	△ 209,859
経常収益計	51,480,130	49,567,964	1,912,166
(2) 経常費用			
事業費	[42,578,485]	[40,783,753]	[1,794,732]
講座・セミナー・育成事業	(16,867,333)	(16,730,507)	(136,826)
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給料手当	3,321,573	3,098,888	222,685
賃金	41,602	29,870	11,732
賞与	961,992	1,024,683	△ 62,691
法定福利費	452,374	590,657	△ 138,283
退職給付費用	415,821	369,649	46,172
福利厚生費	69,690	12,075	57,615
会議費	100,000	87,516	12,484
旅費交通費	1,416,166	876,878	539,288
通信運搬費	711,720	748,104	△ 36,384
消耗什器備品費	177,050	0	177,050

消耗品費	223,516	249,430	△ 25,914
修繕費	54,600	0	54,600
印刷製本費	1,602,020	2,664,816	△ 1,062,796
光熱水料費	40,170	0	40,170
賃借料	2,984,890	3,239,041	△ 254,151
保険料	0	0	0
諸謝金	1,517,720	988,531	529,189
租税公課	897,679	1,085,184	△ 187,505
支払負担金	0	0	0
雑費	20,000	6,060	13,940
退職金	0	0	0
支払手数料	50,000	34,189	15,811
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	(23,690,484)	(22,393,129)	(1,297,355)
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	5,059,380	5,037,762	21,618
賃金	848,876	896,090	△ 47,214
賞与	1,785,139	1,718,824	66,315
法定福利費	1,002,703	990,780	11,923
退職給付費用	611,582	670,844	△ 59,262
福利厚生費	34,845	20,256	14,589
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	985,304	623,045	362,259
通信運搬費	664,240	748,104	△ 83,864
減価償却費	255,008	345,716	△ 90,708
消耗什器備品費	492,950	0	492,950
消耗品費	402,330	609,717	△ 207,387
修繕費	54,600	56,808	△ 2,208
印刷製本費	499,500	299,417	200,083
光熱水料費	349,830	0	349,830
賃借料	3,787,200	3,309,455	477,745
保険料	120,000	0	120,000
諸謝金	425,280	461,314	△ 36,034
租税公課	448,840	525,636	△ 76,796
委託研究費	3,173,627	3,955,176	△ 781,549
雑費	50,000	0	50,000
退職金	0	0	0
支払手数料	53,000	18,771	34,229
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	513,618	586,382
処理費	400,000	686,448	△ 286,448
貸倒損失	0	0	0
検査・検定事業	(2,020,668)	(1,660,117)	(360,551)
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	511,803	519,529	△ 7,726
賃金	43,583	19,913	23,670
賞与	158,679	165,272	△ 6,593
法定福利費	97,955	95,267	2,688
退職給付費用	72,904	82,144	△ 9,240
福利厚生費	5,000	1,948	3,052
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	50,100	46,151	3,949
通信運搬費	60,680	74,810	△ 14,130
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,134	27,713	△ 1,579
修繕費	0	0	0
印刷製本費	39,240	0	39,240
光熱水料費	0	0	0

賃借料	120,000	70,414	49,586
諸謝金	53,600	0	53,600
租税公課	14,159	16,956	△ 2,797
支払負担金	0	0	0
委託研究費	191,831	0	191,831
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	[8,901,645]	[8,717,033]	[184,612]
役員報酬	4,140,000	4,140,000	0
給与手当	1,358,378	1,136,988	221,390
賃金	56,459	49,782	6,677
賞与	400,003	396,651	3,352
法定福利費	227,968	228,642	△ 674
退職給付費用	249,763	246,433	3,330
福利厚生費	7,015	4,674	2,341
会議費	10,000	11,934	△ 1,934
旅費交通費	888,443	738,424	150,019
通信運搬費	203,360	299,243	△ 95,883
減価償却費	51,992	109,173	△ 57,181
消耗品費	35,804	36,953	△ 1,149
修繕費	10,800	0	10,800
印刷製本費	39,240	29,942	9,298
賃借料	388,800	422,483	△ 33,683
保険料	0	0	0
支払手数料	15,000	14,078	922
支払負担金	70,000	53,794	16,206
諸謝金	683,400	702,955	△ 19,555
図書購入費	0	0	0
租税公課	55,220	67,824	△ 12,604
雑費	10,000	27,060	△ 17,060
経常費用計	51,480,130	49,500,786	1,979,344
評価損益等調整前当期経常増減額	0	67,178	△ 67,178
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	67,178	△ 67,178
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	67,178	△ 67,178
一般正味財産期首残高	131,209,859	130,122,613	1,087,246
一般正味財産期末残高	130,122,613	130,189,791	△ 67,178
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	130,122,613	130,189,791	△ 67,178