

予算対比正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から平成 30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]	[22,502]	[47,498]
基本財産受取利息	70,000	22,502	47,498
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]	[5,000]	[25,000]
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)	(5,000)	(10,000)
特別維持会員甲	10,000	0	10,000
特別維持会員乙	5,000	5,000	0
受取会費	[6,855,000]	[7,035,463]	[△ 180,463]
維持会員会費	(6,625,000)	(6,805,463)	(△ 180,463)
普通維持会員甲会費収益	663,000	663,000	0
普通維持会員乙会費収益	616,000	609,000	7,000
特別維持会員甲会費収益	4,160,000	4,087,463	72,537
特別維持会員乙会費収益	1,170,000	1,430,000	△ 260,000
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	[42,566,630]	[45,726,381]	[△ 3,159,751]
研修会事業収益	4,800,000	5,718,240	△ 918,240
講習会事業収益	7,700,000	7,789,564	△ 89,564
登録認定事業収益	(4,200,000)	(4,845,000)	(△ 645,000)
登録手数料収益	1,500,000	975,000	525,000
更新手数料収益	2,700,000	3,870,000	△ 1,170,000
図書・資料刊行事業収益	500,000	1,315,544	△ 815,544
調査研究受託事業収益	23,677,830	23,212,033	465,797
燻蒸処理受託事業収益	388,800	972,000	△ 583,200
登録認定事業収益	(1,300,000)	(1,874,000)	(△ 574,000)
薬剤登録手数料収益	1,300,000	1,874,000	△ 574,000
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	[2,100,000]	[2,140,474]	[△ 40,474]
雑収益	2,100,000	2,140,474	△ 40,474
経常収益計	52,621,630	54,979,820	△ 2,358,190
(2) 経常費用			
事業費	[43,522,820]	[44,488,238]	[△ 965,418]
講座・セミナー・育成事業	(17,345,437)	(18,254,742)	(△ 909,305)
役員報酬	1,620,000	1,620,000	0
給料手当	3,339,792	2,901,152	438,640
賃金	46,437	31,658	14,779
賞与	988,012	1,047,840	△ 59,828
法定福利費	598,570	605,857	△ 7,287
退職給付費用	424,412	374,779	49,633
福利厚生費	69,690	15,476	54,214
会議費	120,000	79,929	40,071
旅費交通費	1,106,005	584,257	521,748
通信運搬費	840,755	866,456	△ 25,701
消耗什器備品費	177,050	0	177,050

消耗品費	496,921	282,073	214,848
修繕費	55,200	0	55,200
印刷製本費	1,603,384	3,989,923	△ 2,386,539
光熱水料費	40,170	0	40,170
賃借料	2,984,890	3,657,293	△ 672,403
保険料	0	0	0
諸謝金	1,587,720	956,847	630,873
租税公課	937,679	1,201,600	△ 263,921
支払負担金	0	0	0
雑費	20,000	320	19,680
退職金	0	0	0
支払手数料	50,000	34,346	15,654
図書購入費	186,250	4,936	181,314
事業促進費	52,500	0	52,500
調査・指導・研究事業	(24,157,703)	(24,567,405)	(△ 409,702)
役員報酬	900,000	900,000	0
給料手当	5,133,516	5,502,186	△ 368,670
賃金	947,534	949,765	△ 2,231
賞与	1,833,431	1,757,668	75,763
法定福利費	1,004,053	1,016,277	△ 12,224
退職給付費用	616,082	680,154	△ 64,072
福利厚生費	34,845	25,960	8,885
会議費	50,000	0	50,000
旅費交通費	885,304	386,182	499,122
通信運搬費	626,094	866,456	△ 240,362
減価償却費	476,885	254,145	222,740
消耗什器備品費	772,950	0	772,950
消耗品費	452,750	689,512	△ 236,762
修繕費	55,200	0	55,200
印刷製本費	345,032	448,306	△ 103,274
光熱水料費	349,830	0	349,830
賃借料	3,787,200	3,636,800	150,400
保険料	120,000	0	120,000
諸謝金	425,280	446,529	△ 21,249
租税公課	408,840	582,025	△ 173,185
委託研究費	3,273,627	4,671,432	△ 1,397,805
雑費	50,000	0	50,000
退職金	0	0	0
支払手数料	53,000	18,857	34,143
支払負担金	0	0	0
図書購入費	56,250	5,348	50,902
購入費	1,100,000	912,243	187,757
処理費	400,000	817,560	△ 417,560
貸倒損失	0	0	0
検査・検定事業	(2,019,680)	(1,666,091)	(353,589)
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	530,183	500,199	29,984
賃金	48,649	21,105	27,544
賞与	162,971	169,007	△ 6,036
法定福利費	96,544	97,719	△ 1,175
退職給付費用	68,454	83,284	△ 14,830
福利厚生費	5,000	2,496	2,504
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	50,100	36,014	14,086
通信運搬費	71,554	86,645	△ 15,091
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	11,043	31,341	△ 20,298
修繕費	0	0	0
印刷製本費	40,592	0	40,592
光熱水料費	0	0	0

賃借料	120,000	79,506	40,494
諸謝金	33,600	0	33,600
租税公課	14,159	18,775	△ 4,616
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	[9,098,810]	[8,969,997]	[128,813]
役員報酬	4,140,000	4,140,000	0
給与手当	1,427,643	1,100,437	327,206
賃金	56,459	52,767	3,692
賞与	410,821	405,615	5,206
法定福利費	231,704	234,526	△ 2,822
退職給付費用	260,122	249,853	10,269
福利厚生費	7,015	5,991	1,024
会議費	10,000	33,627	△ 23,627
旅費交通費	888,443	776,216	112,227
通信運搬費	250,437	346,583	△ 96,146
減価償却費	0	133,812	△ 133,812
消耗品費	143,554	41,789	101,765
修繕費	9,600	0	9,600
印刷製本費	40,592	44,831	△ 4,239
賃借料	388,800	577,039	△ 188,239
保険料	0	0	0
支払手数料	15,000	14,143	857
支払負担金	70,000	54,004	15,996
諸謝金	683,400	680,424	2,976
図書購入費	0	0	0
租税公課	55,220	75,100	△ 19,880
雑費	10,000	3,240	6,760
経常費用計	52,621,630	53,458,235	△ 836,605
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,521,585	△ 1,521,585
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	1,521,585	△ 1,521,585
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	1,521,585	△ 1,521,585
一般正味財産期首残高	130,268,569	130,195,591	72,978
一般正味財産期末残高	130,195,591	131,717,176	△ 1,521,585
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	130,195,591	131,717,176	△ 1,521,585