

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

科目	平成28年度 予算額	平成28年度 決算額	平成27年度(前年度) 決算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	8,643,000	8,143,170	8,094,466	48,704	
② 事業収益	8,072,000	7,730,432	8,113,346	△ 382,914	
各種講習会受講料収益	3,160,000	2,812,591	3,247,916	△ 435,325	協会実施の特別講習など
受託講習会受講料収益	1,300,000	1,233,852	1,302,245	△ 68,393	技能講習
説明会等参加料収益	472,000	439,500	433,500	6,000	安全・衛生説明会参加料
用品販売等収益	1,300,000	1,418,147	1,267,471	150,676	安全衛生用品販売
健康診断幹旋収益	540,000	471,506	540,823	△ 69,317	健康診断・恵生会手数料
事務委託費収益	1,300,000	1,341,836	1,300,391	41,445	産保・建災防
広告等収益	0	13,000	21,000	△ 8,000	再交付手数料など
③ 受取負担金収益	625,000	690,000	621,000	69,000	
行事・会議参加料	625,000	690,000	621,000	69,000	総会后・新年交礼会参加料
④ 雑収益	0	4,500	0	4,500	
雑収益	0	4,500	0	4,500	連合会セミナー幹旋
受取利息	0	0	0	0	
経常収益計	17,340,000	16,568,102	16,828,812	△ 260,710	
(2) 経常費用					
① 事業費	12,784,000	12,138,573	11,872,474	266,099	
給与手当	6,811,000	6,394,442	6,276,276	118,166	前年度賞与未払、産保支払の増
福利厚生費	1,034,000	1,169,075	1,004,193	164,882	社会保険・健康診断
退職金引当金	621,000	620,800	390,000	230,800	基準月刊購入費(購入増)
旅費交通費	5,000	1,820	4,350	△ 2,530	電車代等
通信運搬費	450,000	428,439	440,444	△ 12,005	電話・インターネット・郵送費等
減価償却費	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	30,000	30,507	38,331	△ 7,824	事務所備品・文房具他
修繕費	225,000	22,224	60,760	△ 38,536	ボール修理・パソコントラブル
印刷製本費	580,000	524,943	695,181	△ 170,238	複合機・紙・トナー・封筒印刷
販売用物品購入費	1,095,000	1,103,299	1,061,115	42,184	用品販売仕入れ
講習教材費購入費	690,000	586,823	698,832	△ 112,009	テキスト等購入費
光熱水道費	255,000	237,144	250,036	△ 12,892	
賃借料	130,000	106,565	132,800	△ 26,235	講習会場費
保険料	18,000	15,482	17,879	△ 2,397	火災保険
諸謝金	560,000	651,794	557,061	94,733	講習・大会講師料など
渉外費	0	0	0	0	
租税公課	250,000	245,216	245,216	0	固定資産税246,000府・市税70,000
清掃費	0	0	0	0	
雑費	30,000	0	0	0	

科目	平成28年度 予算額	平成28年度 決算額	平成27年度(前年度) 決算額	増減	備考
②管理費	4,556,000	4,381,835	4,335,117	46,718	
給与手当	1,903,500	1,845,818	1,811,709	34,109	
福利厚生費	298,500	337,465	289,870	47,595	
退職金引当金	179,000	179,200	110,000	69,200	
助成費	300,000	292,176	291,502	674	振込手数料など
普及費	74,000	75,600	54,000	21,600	
会議費	770,000	698,269	779,049	△ 80,780	総会后・新年・見学会・部会活動費
旅費交通費	10,000	7,720	8,380	△ 660	
通信運搬費	120,000	167,804	138,978	28,826	
減価償却費	108,000	107,833	107,833	0	定額
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	10,000	5,031	10,403	△ 5,372	
修繕費	65,000	6,416	17,539	△ 11,123	
印刷製本費	200,000	165,787	206,172	△ 40,385	
光熱水道費	75,000	68,455	72,175	△ 3,720	
賃借料	77,000	104,587	76,075	28,512	
保険料	5,000	4,468	5,161	△ 693	
諸謝金	0	0	0	0	
渉外費	5,000	5,000	5,000	0	関係団体会合
租税公課	75,000	70,784	70,784	0	
負担金	243,000	204,000	243,000	△ 39,000	団体加入費・慶弔見舞金
清掃費	5,000	0	0	0	
雑費	33,000	35,422	37,487	△ 2,065	司法書士等
経常費用計	17,340,000	16,520,408	16,207,591	312,817	
評価損益等調整前当期経常	0	47,694	621,221	△ 573,527	
特定資産評価損益等	0	0	0		
評価損益	0	0	0		
当期経常増減額	0	47,694	621,221	△ 573,527	
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0		
(2)経常外費用					
経常外収益計	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0		
他会計振替額	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	47,694	621,221	△ 573,527	
一般正味財産期首残高	9,508,806	9,508,806	8,887,585	621,221	
一般正味財産期末残高	9,508,806	9,556,500	9,508,806	47,694	
II 指定正味財産増減の部	0				
1. 投資活動支出	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 正味財産期末残高	9,508,806	9,556,500	9,508,806	47,694	