第２号議案

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

（単位：円）

科　目	公益目的事業会計			収益事業等会計							法人会計	内部取引控除	合計
	公益事業	共通	小計	物販	コンサル	賃貸	共済	検査	共通	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部													
1．経常増減の部													
(1)経常収益													
受取会費	6,151,900	0	6,151,900	0	0	0	0	0		0	6,151,900	0	12,303,800
会費収入	6,151,900		6,151,900							0	6,151,900		12,303,800
事業収益	26,140,000	0	26,140,000	275,262	12,147,360	907,200	6,352,623	34,576,144		54,258,589	0	0	80,398,589
講習会収入	26,140,000		26,140,000							0			26,140,000
検査手数料収入			0					34,576,144		34,576,144			34,576,144
共済事業手数料収入							6,352,623			6,352,623			6,352,623
物品販売等収入				275,262						275,262			275,262
コンサルティング収入					12,147,360					12,147,360			12,147,360
不動産賃貸収入						907,200				907,200			907,200
受取補助金等	33,644,040	0	33,644,040	0	0	0	0	0		0	0	0	33,644,040
受取補助金（福岡市）	33,000,000		33,000,000							0			33,000,000
受取補助金（日食協）	644,040		644,040										644,040
雑収益		0	0	0	0	0	0	0		0	15,734	0	15,734
雑収入			0							0	15,734		15,734
経常収益計	65,935,940	0	65,935,940	275,262	12,147,360	907,200	6,352,623	34,576,144		54,258,589	6,167,634	0	126,362,163
(2)経常費用													
事業費	69,085,834		69,085,834	280,378	10,062,614	458,247	4,836,755	34,542,765		50,180,759		0	119,266,593
給料手当	31,787,984		31,787,984	61,199	550,795	0	2,651,976	14,279,873		17,543,843			49,331,827
臨時雇賃金	1,129,549		1,129,549	0	0	0	0	0		0			1,129,549
退職給付費用	1,575,218		1,575,218	3,049	27,439	0	132,115	711,389		873,992			2,449,210
福利厚生費	6,651,521		6,651,521	12,874	115,865	0	557,870	3,069,171		3,755,780			10,407,301
旅費交通費	2,869,051		2,869,051	0	839,302	0	0	264,426		1,103,728			3,972,779
通信運搬費	1,315,209		1,315,209	361	45,438	0	15,638	1,755,380		1,816,817			3,132,026
減価償却費	1,027,194		1,027,194	1,996	17,904	149,344	86,151	2,320,271		2,575,666			3,602,860
地代・管理費	1,232,392		1,232,392	2,395	21,480	179,178	103,360	2,059,202		2,365,615			3,598,007
光熱費	663,970		663,970	1,290	11,573	96,535	55,687	1,109,426		1,274,511			1,938,481
消耗品費	4,601,268		4,601,268	1,730	38,899		74,971	4,649,572		4,765,172			9,366,440
印刷製本費	4,444,936		4,444,936	0	0		0	0		0			4,444,936
会場使用料	1,271,052		1,271,052	0	0			0		0			1,271,052
支所利用料	297,153		297,153	575	5,176		24,922	134,199		164,872			462,025
リース料	2,133,549		2,133,549	1,476	665,961		63,947	1,188,014		1,919,398			4,052,947
研修会等開催諸費	818,292		818,292				6,240	3,430		9,670			827,962
租税公課	0		0		326,836	33,190	479,031	1,138,643		1,977,700			1,977,700
負担金	40,000		40,000			0	0	116,520		116,520			156,520
物品購入原価	0		0	193,433						193,433			193,433
外注費	1,999,596		1,999,596		7,395,946			1,743,249		9,139,195			11,138,791
諸謝金	5,227,900		5,227,900										5,227,900
委託費	0		0	0	0		584,847	0		584,847			584,847
管理費											7,425,686		7,425,686
役員報酬											400,000		400,000
給料手当											2,243,980		2,243,980
退職給付費用											111,790		111,790
福利厚生費											472,043		472,043
旅費交通費											137,693		137,693
通信運搬費											13,232		13,232
減価償却費											72,925		72,925
地代・管理費											87,493		87,493
光熱費											47,138		47,138
消耗品費											63,437		63,437
支所利用料											21,088		21,088
リース料											54,109		54,109
研修会等開催諸費											327,547		327,547
租税公課											71,000		71,000
支払負担金											899,520		899,520
交際費											123,445		123,445
会議費											175,290		175,290
総会費											369,208		369,208
支払手数料											1,655,768		1,655,768
支払利息											78,980		78,980
経常費用計	69,085,834	0	69,085,834	280,378	10,062,614	458,247	4,836,755	34,542,765		50,180,759	7,425,686	0	126,692,279
当期経常増減額	△ 3,149,894	0	△ 3,149,894	△ 5,116	2,084,746	448,953	1,515,868	33,379		4,077,830	△ 1,258,052	0	△ 330,116
当期経常増減額	△ 3,149,894	0	△ 3,149,894	△ 5,116	2,084,746	448,953	1,515,868	33,379	0	4,077,830	△ 1,258,052	0	△ 330,116
2．経常外増減の部													
(1)経常外収益													
貸倒引当金取崩益			0							0	270,000		270,000
経常外収益計											270,000		270,000
(2)経常外費用													
貸倒引当金繰入			0							0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	270,000	0	270,000
他会計振替額	476,757		476,757						△ 476,757	△ 476,757			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,673,137	0	△ 2,673,137	△ 5,116	2,084,746	448,953	1,515,868	33,379	△ 476,757	3,601,073	△ 988,052	0	△ 60,116
一般正味財産期首残高													59,822,033
一般正味財産期末残高													59,761,917