

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

(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	5,876,525		5,876,525	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876,525	0	11,753,050
会費収入	5,876,525		5,876,525								0	5,876,525		11,753,050
事業収益	26,730,000		26,730,000	497,890	12,017,760	1,568,180	6,544,142	33,970,978			54,598,930	0	0	81,328,930
講習会収入	26,730,000		26,730,000								0			26,730,000
検査手数料収入			0					33,970,978			33,970,978			33,970,978
共済事業手数料収入							6,544,142				6,544,142			6,544,142
物品販売等収入				497,890							497,890			497,890
コンサルティング収入					12,017,760						12,017,760			12,017,760
不動産賃貸収入						1,568,180					1,568,180			1,568,180
受取補助金等	36,717,650		36,717,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,717,650
受取補助金(福岡市)	35,000,000		35,000,000								0			35,000,000
受取補助金(日食協)	430,930		430,930											430,930
受取補助金(九プロ)	1,286,720		1,286,720											1,286,720
雑収益	3,677,177		3,677,177	0	0	0	0	0	0	0	0	1,965,132	0	5,642,309
広告収入	3,677,177		3,677,177									1,950,000		5,627,177
雑収入			0								0	15,132		15,132
経常収益計	73,001,352	0	73,001,352	497,890	12,017,760	1,568,180	6,544,142	33,970,978			54,598,930	7,841,657	0	135,441,939
(2) 経常費用														
事業費	73,934,130		73,934,130	372,063	9,762,264	2,161,888	4,741,173	34,395,977			51,433,365	0	0	125,367,495
給料手当	30,399,837		30,399,837	57,653	518,874	0	2,498,283	13,452,294			16,527,104			46,926,941
臨時雇賃金	2,228,771		2,228,771	2,060	18,539	0	89,264	480,653			580,516			2,819,287
退職給付費用	1,522,321		1,522,321	2,946	26,518	0	127,679	687,500			844,643			2,366,984
福利厚生費	6,364,591		6,364,591	12,319	110,867	0	533,804	2,931,567			3,588,557			9,953,148
旅費交通費	1,777,061		1,777,061	0	742,393	0	0	191,440			933,823			2,710,884
通信運搬費	1,412,684		1,412,684	281	28,248	0	40,973	1,425,109			1,484,811			2,907,295
減価償却費	1,013,373		1,013,373	1,932	17,628	315,072	85,001	1,897,568			2,317,201			3,330,574
地代・管理費	1,256,393		1,256,393	2,395	21,856	390,630	105,386	1,819,696			2,339,963			3,596,356
光熱費	584,433		584,433	1,114	10,166	181,708	49,022	846,463			1,088,473			1,672,908
消耗品費	5,231,898		5,231,898	1,817	26,753		78,738	3,817,157			3,924,465			9,156,363
印刷製本費	7,134,862		7,134,862	0	0		0	0			0			7,134,862
会場使用料	2,243,288		2,243,288	0	0		0	0			0			2,243,288
支所利用料	298,147		298,147	577	5,194		25,006	134,646			165,423			463,570
リース料	2,530,746		2,530,746	1,521	693,248		65,904	711,266			1,471,939			4,002,685
研修会等開催諸費	2,309,571		2,309,571				0	0			0			2,309,571
租税公課	4,000		4,000		320,938	58,074	460,175	1,443,713			2,282,900			2,286,900
負担金	88,000		88,000				0	15,000			15,000			103,000
物品購入原価	0		0	287,448							287,448			287,448
外注費	2,195,854		2,195,854		7,221,052	1,216,404		4,541,905			12,979,361			15,175,215
諸謝金	5,338,300		5,338,300											5,338,300
委託費	0		0	0	0		581,938	0			581,938			581,938
管理費											7,598,360			7,598,360
役員報酬											400,000			400,000
給料手当											2,113,932			2,113,932
臨時雇賃金											75,531			75,531
退職給付費用											108,036			108,036
福利厚生費											451,681			451,681
旅費交通費											85,180			85,180
通信運搬費											10,300			10,300
減価償却費											71,901			71,901
地代・管理費											89,144			89,144
光熱費											41,467			41,467
消耗品費											66,624			66,624
支所利用料											21,159			21,159
リース料											55,765			55,765
研修会等開催諸費											589,970			589,970
租税公課											74,600			74,600
支払負担金											715,154			715,154
交際費											214,414			214,414
会議費											249,290			249,290
総会費											417,968			417,968
支払手数料											1,722,383			1,722,383
支払利息											23,861			23,861
経常費用計	73,934,130	0	73,934,130	372,063	9,762,264	2,161,888	4,741,173	34,395,977			51,433,365	7,598,360	0	132,965,855
当期経常増減額	△ 932,778	0	△ 932,778	125,827	2,255,496	△ 593,728	1,802,969	△ 424,999			3,165,565	243,297	0	2,476,084
当期経常増減額	△ 932,778	0	△ 932,778	125,827	2,255,496	△ 593,728	1,802,969	△ 424,999	0		3,165,565	243,297	0	2,476,084
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
賞与引当金取崩益			0								0	330,000		330,000
償却済資産売却益											0	1,700,000		1,700,000
経常外収益計											0	2,030,000		2,030,000
(2) 経常外費用														
固定資産除却損			0								0	134,719		134,719
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,719	0	134,719
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,281	0	1,895,281
他会計振替額	0		0								0			0
当期一般正味財産増減額	△ 932,778	0	△ 932,778	125,827	2,255,496	△ 593,728	1,802,969	△ 424,999	0		3,165,565	2,138,578	0	4,371,365
一般正味財産期首残高														59,761,817
一般正味財産期末残高														64,133,282