

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 消去	合 計
	公衆衛生活動 事業	毒物劇物取扱 者試験準備講 習会事業	書籍等斡旋 事業	賃貸事業	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									
① 基本財産運用収益	[36]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[36]
基本財産受取利息	36	0	0	0	0	0	0	0	36
② 受取入会金	[8,100,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,100,000]	[0]	[16,200,000]
受取入会金	8,100,000	0	0	0	0	0	8,100,000	0	16,200,000
③ 受取会費	[61,742,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[61,042,500]	[0]	[122,785,000]
正会員受取会費	61,042,500	0	0	0	0	0	61,042,500	0	122,085,000
賛助会員受取会費	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
④ 事業収益	[4,444,300]	[3,195,080]	[17,305,424]	[0]	[0]	[20,500,504]	[1,418,090]	[0]	[26,362,894]
研修会収益	3,044,000	3,195,080	0	0	0	3,195,080	0	0	6,239,080
手数料収益	300,000	0	0	0	0	0	325,090	0	625,090
広告料収益	930,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	2,010,000
書籍等斡旋品代収益	0	0	17,305,424	0	0	17,305,424	0	0	17,305,424
その他事業収益	170,300	0	0	0	0	0	13,000	0	183,300
⑤ 受取補助金等	[12,784,306]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[700,000]	[0]	[13,484,306]
受取地方公共団体補助金	8,453,500	0	0	0	0	0	0	0	8,453,500
受取補助金振替額	243,806	0	0	0	0	0	0	0	243,806
受取民間助成金	207,000	0	0	0	0	0	0	0	207,000
受取地方公共団体受託金	3,370,000	0	0	0	0	0	0	0	3,370,000
受取民間受託金	510,000	0	0	0	0	0	700,000	0	1,210,000
⑥ 受取負担金	[148,077,645]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,277,080]	[0]	[188,354,725]
受取負担金	148,077,645	0	0	0	0	0	40,277,080	0	188,354,725
⑦ 受取寄付金	[5,080,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,080,000]
受取寄付金	5,080,000	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000
⑧ 雑収益	[85,167]	[0]	[0]	[1,200,000]	[0]	[1,200,000]	[145,383]	[0]	[1,430,550]
受取賃貸料	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取利息	5,167	0	0	0	0	0	12,629	0	17,796
雑収益	80,000	0	0	0	0	0	132,754	0	212,754
経常収益計	240,313,954	3,195,080	17,305,424	1,200,000	0	21,700,504	111,683,053	0	373,697,511
(2) 経常費用									
① 事業費	[259,257,402]	[1,956,907]	[17,354,322]	[369,576]	[0]	[19,680,805]		[0]	[278,938,207]
役員報酬	20,215,440	15,120	108,000	0	0	123,120		0	20,338,560
給料手当	53,259,373	132,494	118,549	0	0	251,043		0	53,510,416
臨時雇賃金	9,300,875	0	0	0	0	0		0	9,300,875
退職給付費用	3,047,037	0	0	0	0	0		0	3,047,037

(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 消去	合 計
	公衆衛生活動 事業	毒物劇物取扱 者試験準備講 習会事業	書籍等斡旋 事業	賃貸事業	共通	小計			
福利厚生費	9,744,270	22,892	42,191	0	0	65,083		0	9,809,353
会議費	51,991,878	450,058	0	0	0	450,058		0	52,441,936
旅費交通費	24,218,141	14,266	1,510	0	0	15,776		0	24,233,917
通信運搬費	9,515,458	86,032	479,950	149	0	566,131		0	10,081,589
減価償却費	5,672,507	0	0	241,084	0	241,084		0	5,913,591
消耗什器備品費	566,227	0	0	0	0	0		0	566,227
消耗品費	7,756,514	964,656	0	0	0	964,656		0	8,721,170
修繕費	1,634,221	0	0	0	0	0		0	1,634,221
印刷製本費	25,035,316	126,945	5,175,848	0	0	5,302,793		0	30,338,109
書籍等斡旋品代	0	0	11,428,274	0	0	11,428,274		0	11,428,274
光熱水料費	1,372,560	0	0	58,923	0	58,923		0	1,431,483
賃借料	1,288,457	0	0	0	0	0		0	1,288,457
保険料	823,148	0	0	10,621	0	10,621		0	833,769
諸謝金	4,137,925	144,444	0	0	0	144,444		0	4,282,369
支払負担金	1,187,028	0	0	0	0	0		0	1,187,028
支払助成金	9,017,000	0	0	0	0	0		0	9,017,000
会館管理費	1,369,637	0	0	58,799	0	58,799		0	1,428,436
広報費	7,856,900	0	0	0	0	0		0	7,856,900
事務処理費	5,747,490	0	0	0	0	0		0	5,747,490
委託費	4,500,000	0	0	0	0	0		0	4,500,000
② 管理費							[72,706,000]	[0]	[72,706,000]
役員報酬							4,489,440	0	4,489,440
給料手当							6,358,977	0	6,358,977
福利厚生費							1,279,487	0	1,279,487
会議費							1,719,143	0	1,719,143
表彰・慶弔費							783,482	0	783,482
旅費交通費							6,008,557	0	6,008,557
通信運搬費							639,598	0	639,598
減価償却費							1,971,420	0	1,971,420
消耗什器備品費							2,203,491	0	2,203,491
消耗品費							143,376	0	143,376
修繕費							358,730	0	358,730
印刷製本費							3,099,780	0	3,099,780
光熱水料費							301,546	0	301,546
賃借料							282,837	0	282,837
交際費							309,807	0	309,807
保険料							209,576	0	209,576
諸謝金							1,441,492	0	1,441,492
租税公課							3,622,714	0	3,622,714
支払負担金							36,561,725	0	36,561,725

(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 消去	合 計
	公衆衛生活動 事業	毒物劇物取扱 者試験準備講 習会事業	書籍等斡旋 事業	賃貸事業	共通	小計			
支払助成金							430,940	0	430,940
支払寄付金							20,000	0	20,000
会館管理費							300,908	0	300,908
雑費							168,974	0	168,974
経常費用計	259,257,402	1,956,907	17,354,322	369,576	0	19,680,805	72,706,000	0	351,644,207
評価損益等調整前 当期経常増減額	△18,943,448	1,238,173	△48,898	830,424	0	2,019,699	38,977,053	0	22,053,304
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△18,943,448	1,238,173	△48,898	830,424	0	2,019,699	38,977,053	0	22,053,304
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 退職給付引当金戻入益	[0]	[304,936]	[44,337]	[0]	[0]	[349,273]	[4,079,586]	[0]	[4,428,859]
退職給付引当金戻入益	0	304,936	44,337	0	0	349,273	4,079,586	0	4,428,859
経常外収益計	0	304,936	44,337	0	0	349,273	4,079,586	0	4,428,859
(2) 経常外費用						0			
① 固定資産除却損	[728]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[243]	[0]	[971]
什器備品除却損	728	0	0	0	0	0	243	0	971
経常外費用計	728	0	0	0	0	0	243	0	971
当期経常外増減額	△728	304,936	44,337	0	0	349,273	4,079,343	0	4,427,888
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△18,944,176	1,543,109	△4,561	830,424	0	2,368,972	43,056,396	0	26,481,192
一般正味財産期首残高	207,990,383	1,067,865	452,103	9,033,944	0	10,553,912	127,560,360	0	346,104,655
一般正味財産期末残高	189,046,207	2,610,974	447,542	9,864,368	0	12,922,884	170,616,756	0	372,585,847
II 指定正味財産増減の部									
① 一般正味財産への振替額	[243,806]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[243,806]
一般正味財産への振替額	243,806	0	0	0	0	0	0	0	243,806
当期指定正味財産増減額	△243,806	0	0	0	0	0	0	0	△243,806
指定正味財産期首残高	4,304,395	0	0	0	0	0	0	0	4,304,395
指定正味財産期末残高	4,060,589	0	0	0	0	0	0	0	4,060,589
III 正味財産期末残高	193,106,796	2,610,974	447,542	9,864,368	0	12,922,884	170,616,756	0	376,646,436