

平成28年度 正味財産増減計算書

第1号議案の2

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位：円

科 目			当 年 度				前 年 度	増 減	備 考	
款	項	目	公益事業会計	共益事業会計	法人会計	合 計				
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
経常収益	会費収入				2,248,516	2,248,516	2,597,876	△ 349,360		
	経常収益	通常会費			1,704,676	1,704,676	1,809,676	△ 105,000		
正会員通常会費					1,694,676	1,694,676	1,799,676	△ 105,000		
特別会員通常会費					10,000	10,000	10,000	0		
特別会費				323,840	323,840	568,200	△ 244,360			
賛助会費				220,000	220,000	220,000	0			
入会金					0	0	0			
事業収入			305,000	3,332,151		3,637,151	3,780,551	△ 143,400		
経常収益	講習会収入			1,955,050		1,955,050	2,153,100	△ 198,050		
	経常収益	講習会収入	再教育講習会費		169,600		169,600	160,000	9,600	
			保安手帳講習会費		862,600		862,600	1,363,640	△ 501,040	
			従事者手帳講習会費		526,500		526,500	253,140	273,360	
			保安責任者養成講習会費		357,200		357,200	314,320	42,880	
			建びよう統講習会費				0	20,000	△ 20,000	
			特別講習会費		39,150		39,150	42,000	△ 2,850	
	保安手帳収入			283,350		283,350	349,850	△ 66,500		
	援助金収入		65,000	87,000		152,000	124,000	28,000		
	受託事業収入		240,000	989,311		1,229,311	1,136,301	93,010		
	経常収益	受託事業収入	保安業務受託金	240,000	222,980		462,980	462,980	0	
			試験受託費		754,526		754,526	659,942	94,584	
			免状交付受託費		11,805		11,805	13,379	△ 1,574	
	頒布事業収入			17,440		17,440	17,300	140		
	経常収益	頒布事業収入	帳簿等売上費		17,440		17,440	11,300	6,140	
図書等売上費						0	6,000	△ 6,000		
雑収入					255,147	255,147	256,376	△ 1,229		
経常収益	雑収入	受取利息			147	147	1,376	△ 1,229		
		雑収入			255,000	255,000	255,000	0		
経常収益計			305,000	3,332,151	2,503,663	6,140,814	6,634,803	△ 493,989		
経常費用	事業費		979,701	2,313,902	168,847	3,462,450	3,775,701	△ 313,251		
	経常費用	事業費	会議費			93,864	93,864	139,973	△ 46,109	
調査研修費			1,420	9,228		10,648	22,168	△ 11,520		
講習会費				570,990		570,990	720,022	△ 149,032		
講習会費			再教育講習会費		37,050		37,050	59,300	△ 22,250	
			保安手帳講習会費		307,879		307,879	463,910	△ 156,031	
			従事者手帳講習会費		136,181		136,181	121,354	14,827	
			保安責任者養成講習会費		86,880		86,880	51,158	35,722	
			建びよう統講習会費				0	7,550	△ 7,550	
			特別講習会費		3,000		3,000	16,750	△ 13,750	
			保安手帳費			37,970		37,970	52,740	△ 14,770
保安事業費		327,352			327,352	411,393	△ 84,041			

	通信運搬費		43,138	103,547		146,685	137,833	8,852	共通経費科目 注)参照
	広報活動費					0	0	0	
	表彰費			68,010		68,010	51,235	16,775	
	受託事業費			65,231		65,231	63,877	1,354	
	試験実施費			58,781		58,781	57,857	924	
	免状交付費			6,450		6,450	6,020	430	
	頒布事業費			0		0	0	0	
	帳簿等作成費					0	0	0	
	図書等仕入費					0	0	0	
	消耗品費		28,010	67,234	74,983	170,227	130,368	39,859	共通経費科目 注)参照
	人件費		439,347	1,054,593		1,493,940	1,493,318	622	
	給与・手当		406,717	976,260		1,382,977	1,382,339	638	共通経費科目 注)参照
	法定福利費		32,630	78,333		110,963	110,979	△ 16	共通経費科目 注)参照
	事務費		140,434	337,099		477,533	552,774	△ 75,241	
	事務機使用料		2,758	6,619		9,377	8,883	494	共通経費科目 注)参照
	賃借料		137,676	330,480		468,156	543,891	△ 75,735	共通経費科目 注)参照
	一般管理費		32,400		1,341,996	1,374,396	1,512,250	△ 137,854	
	人件費				952,741	952,741	952,254	487	
	給与・手当				569,543	569,543	569,281	262	共通経費科目 注)参照
	法定福利費				45,691	45,691	45,701	△ 10	共通経費科目 注)参照
	退職給付費用				337,507	337,507	337,272	235	
	事務費		32,400		389,255	421,655	559,996	△ 138,341	
	負担金				50,000	50,000	50,000	0	
	旅費交通費					0	0	0	
	消耗品費				39,224	39,224	41,847	△ 2,623	共通経費科目 注)参照
	事務機使用料				3,862	3,862	3,658	204	共通経費科目 注)参照
	渉外費				3,995	3,995	24,232	△ 20,237	
	通信運搬費				36,536	36,536	49,262	△ 12,726	共通経費科目 注)参照
	賃借料				192,804	192,804	223,989	△ 31,185	共通経費科目 注)参照
	支払手数料	32,400		27,718		60,118	131,452	△ 71,334	
	雑費				35,116	35,116	35,556	△ 440	
	経常費用計		1,012,101	2,313,902	1,510,843	4,836,846	5,287,951	△ 451,105	
	評価損益等調整前計上増減額		△ 707,101	1,018,249	992,820	1,303,968	1,346,852	△ 42,884	
	損益評価等計							0	
	当期経常増減額		△ 707,101	1,018,249	992,820	1,303,968	1,346,852	△ 42,884	
	2 経常外増減の部								
	経常外収益					0	0	0	
	経常外費用					0	0	0	
	当期経常外増減額					0	0	0	
	税引前当期一般正味財産増減額		△ 707,101	1,018,249	992,820	1,303,968	1,346,852	△ 42,884	
	当期一般正味財産増減額		△ 707,101	1,018,249	992,820	1,303,968	1,346,852	△ 42,884	
	一般正味財産期首高				7,641,867	7,641,867	6,295,015	1,346,852	
	一般正味財産期末高		△ 707,101	1,018,249	8,634,687	8,945,835	7,641,867	1,303,968	
	II 指定正味財産増減の部								
	当期指定正味財産増減額					0	0	0	
	指定正味財産期首高					0	0	0	
	指定正味財産期末高					0	0	0	
	III 正味財産期末残高		△ 707,101	1,018,249	8,634,687	8,945,835	7,641,867	1,303,968	

注) 共通経費科目については、従事期間をベースに各事業区分ごとに以下の配賦比率にて経費配賦している。(公益: 2.5/12, 共益: 1/2, 法人: 3.5/12)