

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,913,100	1,913,100	0
基本財産運用益合計	1,913,100	1,913,100	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	43,966	5,191	38,775
特定資産運用益合計	43,966	5,191	38,775
③ 事業収益			
環境衛生管理事業収益	899,077,444	911,828,293	△ 12,750,849
事業収益合計	899,077,444	911,828,293	△ 12,750,849
④ 雑収益			
受取利息	2,503	41,213	△ 38,710
貸倒引当金戻入益	472,419	528,450	△ 56,031
雑収益	2,663,801	2,539,689	124,112
雑収益合計	3,138,723	3,109,352	29,371
経常収益合計	904,173,233	916,855,936	△ 12,682,703
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	7,907,079	14,623,563	△ 6,716,484
職員給	236,036,054	235,775,312	260,742
派遣職員費	29,877,698	25,940,362	3,937,336
退職給付費用	16,009,067	23,903,176	△ 7,894,109
賞与引当金繰入	16,608,207	17,401,008	△ 792,801
福利厚生費	36,142,963	39,294,401	△ 3,151,438
会議費	4,241,779	4,732,269	△ 490,490
会場費	110,503,581	100,148,584	10,354,997
渉外費	2,256,082	2,222,389	33,693
旅費交通費	30,985,826	35,307,188	△ 4,321,362
通信運搬費	21,912,720	22,618,241	△ 705,521
減価償却費	39,582,958	37,648,253	1,934,705
固定資産除却損	7	84,239	△ 84,232
敷金償却費	1,701,581	1,701,581	0
備品費	1,243,844	1,500,485	△ 256,641
消耗品費	12,098,380	9,042,476	3,055,904
教材費	0	1,378,080	△ 1,378,080
実習費	2,731,784	2,942,023	△ 210,239
修繕費	8,290,789	8,226,898	63,891
印刷費	37,382,067	34,821,159	2,560,908
広告費	150,000	150,000	0
図書費	1,854,921	1,205,043	649,878
共益費	7,627,831	7,444,025	183,806
借室費	89,213,188	88,881,360	331,828
傷害保険料	1,385,490	1,386,570	△ 1,080
諸謝金	54,252,070	56,513,400	△ 2,261,330
租税公課	2,369,714	2,422,962	△ 53,248
委託費	56,440,998	51,225,591	5,215,407
雑費	3,530,423	3,999,060	△ 468,637
褒賞費	1,571,112	1,724,380	△ 153,268
学会・研究会費	720,770	646,160	74,610
調査研究費	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
原稿料	1,360,000	1,212,000	148,000
図書払高	7,149,709	9,141,125	△ 1,991,416
図書見本費	5,332,949	2,842,252	2,490,697
図書評価損	1,632,829	2,100,811	△ 467,982
事業費合計	852,104,470	852,706,426	△ 601,956

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 A	前年度 B	増減(A-B)
② 管理費			
役員報酬	295,285	577,647	△ 282,362
職員給	3,858,436	2,751,566	1,106,870
派遣職員費	423,498	395,136	28,362
退職給付費用	207,883	231,476	△ 23,593
賞与引当金繰入	332,433	216,451	115,982
福利厚生費	2,366,363	1,795,862	570,501
会議費	299,327	140,337	158,990
会場費	1,057,926	812,268	245,658
渉外費	1,431,959	1,602,342	△ 170,383
旅費交通費	6,398,347	2,936,401	3,461,946
通信運搬費	1,229,010	1,051,600	177,410
減価償却費	605,575	498,909	106,666
固定資産除却損	0	3	△ 3
敷金償却費	40,897	40,897	0
備品費	1,121,796	96,120	1,025,676
消耗品費	400,129	385,420	14,709
印刷費	705,904	596,997	108,907
図書費	466,903	469,811	△ 2,908
共益費	155,716	152,169	3,547
借室費	1,821,428	1,805,064	16,364
諸謝金	1,962,000	1,008,000	954,000
租税公課	55,536	33,688	21,848
委託費	2,643,522	5,610,605	△ 2,967,083
雑費	79,340	97,411	△ 18,071
管理費合計	27,959,213	23,306,180	4,653,033
経常費用合計	880,063,683	876,012,606	4,051,077
当期経常増減額	24,109,550	40,843,330	△ 16,733,780
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,109,550	40,843,330	△ 16,733,780
一般正味財産期首残高	1,292,410,140	1,251,566,810	40,843,330
一般正味財産期末残高	1,316,519,690	1,292,410,140	24,109,550
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
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,319,519,690	1,295,410,140	24,109,550

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	1,913,100	0	1,913,100
基本財産運用益合計	0	1,913,100	0	1,913,100
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	5,150	38,816	0	43,966
特定資産運用益合計	5,150	38,816	0	43,966
③ 事業収益				
環境衛生管理事業収益	875,701,430	23,376,014	0	899,077,444
事業収益合計	875,701,430	23,376,014	0	899,077,444
④ 雑収益				
受取利息	1,578	925	0	2,503
貸倒引当金戻入益	472,419	0	0	472,419
雑収益	2,024,361	639,440	0	2,663,801
雑収益合計	2,498,358	640,365	0	3,138,723
経常収益合計	878,204,938	25,968,295	0	904,173,233
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	7,907,079	0	0	7,907,079
職員給	236,036,054	0	0	236,036,054
派遣職員費	29,877,698	0	0	29,877,698
退職給付費用	16,009,067	0	0	16,009,067
賞与引当金繰入	16,608,207	0	0	16,608,207
福利厚生費	36,142,963	0	0	36,142,963
会議費	4,241,779	0	0	4,241,779
会場費	110,503,581	0	0	110,503,581
渉外費	2,256,082	0	0	2,256,082
旅費交通費	30,985,826	0	0	30,985,826
通信運搬費	21,912,720	0	0	21,912,720
減価償却費	39,582,958	0	0	39,582,958
固定資産除却損	7	0	0	7
敷金償却費	1,701,581	0	0	1,701,581
備品費	1,243,844	0	0	1,243,844
消耗品費	12,098,380	0	0	12,098,380
実習費	2,731,784	0	0	2,731,784
修繕費	8,290,789	0	0	8,290,789
印刷費	37,382,067	0	0	37,382,067
広告費	150,000	0	0	150,000
図書費	1,854,921	0	0	1,854,921
共益費	7,627,831	0	0	7,627,831
借室費	89,213,188	0	0	89,213,188
傷害保険料	1,385,490	0	0	1,385,490
諸謝金	54,252,070	0	0	54,252,070
租税公課	2,369,714	0	0	2,369,714
委託費	56,440,998	0	0	56,440,998
雑費	3,530,423	0	0	3,530,423
褒賞費	1,571,112	0	0	1,571,112
学会・研究会費	720,770	0	0	720,770
調査研究費	2,000,000	0	0	2,000,000
原稿料	1,360,000	0	0	1,360,000
図書払高	7,149,709	0	0	7,149,709
図書見本費	5,332,949	0	0	5,332,949
図書評価損	1,632,829	0	0	1,632,829
事業費合計	852,104,470	0	0	852,104,470

## 正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
② 管理費				
役員報酬	0	295,285	0	295,285
職員給	0	3,858,436	0	3,858,436
派遣職員費	0	423,498	0	423,498
退職給付費用	0	207,883	0	207,883
賞与引当金繰入	0	332,433	0	332,433
福利厚生費	0	2,366,363	0	2,366,363
会議費	0	299,327	0	299,327
会場費	0	1,057,926	0	1,057,926
渉外費	0	1,431,959	0	1,431,959
旅費交通費	0	6,398,347	0	6,398,347
通信運搬費	0	1,229,010	0	1,229,010
減価償却費	0	605,575	0	605,575
敷金償却費	0	40,897	0	40,897
備品費	0	1,121,796	0	1,121,796
消耗品費	0	400,129	0	400,129
印刷費	0	705,904	0	705,904
図書費	0	466,903	0	466,903
共益費	0	155,716	0	155,716
借室費	0	1,821,428	0	1,821,428
諸謝金	0	1,962,000	0	1,962,000
租税公課	0	55,536	0	55,536
委託費	0	2,643,522	0	2,643,522
雑費	0	79,340	0	79,340
管理費合計	0	27,959,213	0	27,959,213
経常費用合計	852,104,470	27,959,213	0	880,063,683
当期経常増減額	26,100,468	△ 1,990,918	0	24,109,550
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用合計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,100,468	△ 1,990,918	0	24,109,550
一般正味財産期首残高	679,925,021	612,485,119	0	1,292,410,140
一般正味財産期末残高	706,025,489	610,494,201	0	1,316,519,690
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	0
指定正味財産期首残高	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	706,025,489	613,494,201	0	1,319,519,690