

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	41,435	43,966	△ 2,531
特定資産運用益合計	41,435	43,966	△ 2,531
③ 事業収益			
環境衛生管理事業収益	847,571,263	899,077,444	△ 51,506,181
事業収益合計	847,571,263	899,077,444	△ 51,506,181
④ 雑収益			
受取利息	1,903	2,503	△ 600
貸倒引当金戻入益	0	472,419	△ 472,419
雑収益	2,411,218	2,663,801	△ 252,583
雑収益合計	2,413,121	3,138,723	△ 725,602
経常収益合計	851,938,919	904,173,233	△ 52,234,314
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,322,752	7,907,079	△ 2,584,327
職員給	220,456,631	236,036,054	△ 15,579,423
派遣職員費	29,547,378	29,877,698	△ 330,320
退職給付費用	24,266,932	16,009,067	8,257,865
賞与引当金繰入	16,160,610	16,608,207	△ 447,597
福利厚生費	35,762,683	36,142,963	△ 380,280
会議費	4,573,079	4,241,779	331,300
会場費	116,317,412	110,503,581	5,813,831
渉外費	3,555,292	2,256,082	1,299,210
旅費交通費	38,056,943	30,985,826	7,071,117
通信運搬費	22,254,030	21,912,720	341,310
減価償却費	39,882,481	39,582,958	299,523
固定資産除却損	66	7	59
敷金償却費	1,670,867	1,701,581	△ 30,714
備品費	2,299,007	1,243,844	1,055,163
消耗品費	8,833,784	12,098,380	△ 3,264,596
実習費	2,234,234	2,731,784	△ 497,550
修繕費	7,523,728	8,290,789	△ 767,061
印刷費	34,455,755	37,382,067	△ 2,926,312
広告費	150,000	150,000	0
図書費	1,407,508	1,854,921	△ 447,413
共益費	7,205,801	7,627,831	△ 422,030
借室費	90,224,952	89,213,188	1,011,764
傷害保険料	1,370,130	1,385,490	△ 15,360
諸謝金	51,016,330	54,252,070	△ 3,235,740
租税公課	2,638,344	2,369,714	268,630
委託費	60,592,524	56,440,998	4,151,526
雑費	4,543,850	3,530,423	1,013,427
褒賞費	1,639,665	1,571,112	68,553
学会・研究会費	425,280	720,770	△ 295,490
調査研究費	2,686,400	2,000,000	686,400
原稿料	1,487,500	1,360,000	127,500
貸倒引当金繰入	46,360	0	46,360
図書払高	23,767,968	7,149,709	16,618,259
図書見本費	3,137,996	5,332,949	△ 2,194,953
図書評価損	1,752,993	1,632,829	120,164
事業費合計	867,267,265	852,104,470	15,162,795

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	147,702	295,285	△ 147,583
職員給	1,598,805	3,858,436	△ 2,259,631
派遣職員費	104,976	423,498	△ 318,522
退職給付費用	160,641	207,883	△ 47,242
賞与引当金繰入	129,488	332,433	△ 202,945
福利厚生費	2,061,817	2,366,363	△ 304,546
会議費	580,969	299,327	281,642
会場費	2,455,129	1,057,926	1,397,203
渉外費	1,061,866	1,431,959	△ 370,093
旅費交通費	5,639,412	6,398,347	△ 758,935
通信運搬費	834,972	1,229,010	△ 394,038
減価償却費	1,121,055	605,575	515,480
固定資産除却損	15	0	15
敷金償却費	40,897	40,897	0
備品費	176,990	1,121,796	△ 944,806
消耗品費	346,179	400,129	△ 53,950
修繕費	23,328	0	23,328
印刷費	640,770	705,904	△ 65,134
図書費	554,623	466,903	87,720
共益費	152,535	155,716	△ 3,181
借室費	1,871,328	1,821,428	49,900
諸謝金	2,730,000	1,962,000	768,000
租税公課	77,026	55,536	21,490
委託費	2,699,312	2,643,522	55,790
雑費	183,821	79,340	104,481
管理費合計	25,393,656	27,959,213	△ 2,565,557
経常費用合計	892,660,921	880,063,683	12,597,238
当期経常増減額	△ 40,722,002	24,109,550	△ 64,831,552
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	△ 40,722,002	24,109,550	△ 64,831,552
一般正味財産期首残高	1,316,519,690	1,292,410,140	24,109,550
一般正味財産期末残高	1,275,797,688	1,316,519,690	△ 40,722,002
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	1,278,797,688	1,319,519,690	△ 40,722,002

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	5,101	36,334	0	41,435
特定資産運用益合計	5,101	36,334	0	41,435
③ 事業収益				
環境衛生管理事業収益	825,534,410	22,036,853	0	847,571,263
事業収益合計	825,534,410	22,036,853	0	847,571,263
④ 雑収益				
受取利息	921	982	0	1,903
雑収益	2,133,580	277,638	0	2,411,218
雑収益合計	2,134,501	278,620	0	2,413,121
経常収益合計	827,674,012	24,264,907	0	851,938,919
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	5,322,752	0	0	5,322,752
職員給	220,456,631	0	0	220,456,631
派遣職員費	29,547,378	0	0	29,547,378
退職給付費用	24,266,932	0	0	24,266,932
賞与引当金繰入	16,160,610	0	0	16,160,610
福利厚生費	35,762,683	0	0	35,762,683
会議費	4,573,079	0	0	4,573,079
会場費	116,317,412	0	0	116,317,412
渉外費	3,555,292	0	0	3,555,292
旅費交通費	38,056,943	0	0	38,056,943
通信運搬費	22,254,030	0	0	22,254,030
減価償却費	39,882,481	0	0	39,882,481
固定資産除却損	66	0	0	66
敷金償却費	1,670,867	0	0	1,670,867
備品費	2,299,007	0	0	2,299,007
消耗品費	8,833,784	0	0	8,833,784
実習費	2,234,234	0	0	2,234,234
修繕費	7,523,728	0	0	7,523,728
印刷費	34,455,755	0	0	34,455,755
広告費	150,000	0	0	150,000
図書費	1,407,508	0	0	1,407,508
共益費	7,205,801	0	0	7,205,801
借室費	90,224,952	0	0	90,224,952
傷害保険料	1,370,130	0	0	1,370,130
諸謝金	51,016,330	0	0	51,016,330
租税公課	2,638,344	0	0	2,638,344
委託費	60,592,524	0	0	60,592,524
雑費	4,543,850	0	0	4,543,850
褒賞費	1,639,665	0	0	1,639,665
学会・研究会費	425,280	0	0	425,280
調査研究費	2,686,400	0	0	2,686,400
原稿料	1,487,500	0	0	1,487,500
貸倒引当金繰入	46,360	0	0	46,360
図書払高	23,767,968	0	0	23,767,968
図書見本費	3,137,996	0	0	3,137,996
図書評価損	1,752,993	0	0	1,752,993
事業費合計	867,267,265	0	0	867,267,265

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	147,702	0	147,702
職員給	0	1,598,805	0	1,598,805
派遣職員費	0	104,976	0	104,976
退職給付費用	0	160,641	0	160,641
賞与引当金繰入	0	129,488	0	129,488
福利厚生費	0	2,061,817	0	2,061,817
会議費	0	580,969	0	580,969
会場費	0	2,455,129	0	2,455,129
渉外費	0	1,061,866	0	1,061,866
旅費交通費	0	5,639,412	0	5,639,412
通信運搬費	0	834,972	0	834,972
減価償却費	0	1,121,055	0	1,121,055
固定資産除却損	0	15	0	15
敷金償却費	0	40,897	0	40,897
備品費	0	176,990	0	176,990
消耗品費	0	346,179	0	346,179
修繕費	0	23,328	0	23,328
印刷費	0	640,770	0	640,770
図書費	0	554,623	0	554,623
共益費	0	152,535	0	152,535
借室費	0	1,871,328	0	1,871,328
諸謝金	0	2,730,000	0	2,730,000
租税公課	0	77,026	0	77,026
委託費	0	2,699,312	0	2,699,312
雑費	0	183,821	0	183,821
管理費合計	0	25,393,656	0	25,393,656
経常費用合計	867,267,265	25,393,656	0	892,660,921
当期経常増減額	△ 39,593,253	△ 1,128,749	0	△ 40,722,002
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	△ 39,593,253	△ 1,128,749	0	△ 40,722,002
一般正味財産期首残高	706,025,489	610,494,201	0	1,316,519,690
一般正味財産期末残高	666,432,236	609,365,452	0	1,275,797,688
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	666,432,236	612,365,452	0	1,278,797,688