

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,958,304	△ 45,204
基本財産運用益合計	1,913,100	1,958,304	△ 45,204
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,191	17,636	△ 12,445
特定資産運用益合計	5,191	17,636	△ 12,445
③ 事業収益			
環境衛生管理事業収益	911,828,293	960,285,643	△ 48,457,350
事業収益合計	911,828,293	960,285,643	△ 48,457,350
④ 雑収益			
受取利息	41,213	95,999	△ 54,786
貸倒引当金戻入益	528,450	243,260	285,190
雑収益	2,539,689	2,686,327	△ 146,638
雑収益合計	3,109,352	3,025,586	83,766
経常収益合計	916,855,936	965,287,169	△ 48,431,233
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	14,623,563	14,749,160	△ 125,597
職員給	235,775,312	236,475,782	△ 700,470
派遣職員費	25,940,362	19,354,421	6,585,941
退職給付費用	23,903,176	16,640,466	7,262,710
賞与引当金繰入	17,401,008	17,520,775	△ 119,767
福利厚生費	39,294,401	38,129,239	1,165,162
会議費	4,732,269	5,004,694	△ 272,425
会場費	100,148,584	114,177,661	△ 14,029,077
渉外費	2,222,389	1,899,195	323,194
旅費交通費	35,307,188	43,790,032	△ 8,482,844
通信運搬費	22,618,241	23,357,773	△ 739,532
減価償却費	37,648,253	31,992,178	5,656,075
固定資産除却損	84,239	246,414	△ 162,175
敷金償却費	1,701,581	1,701,581	0
備品費	1,500,485	723,101	777,384
消耗品費	9,042,476	9,380,314	△ 337,838
教材費	1,378,080	1,628,640	△ 250,560
実習費	2,942,023	2,063,701	878,322
修繕費	8,226,898	5,771,823	2,455,075
印刷費	34,821,159	38,112,492	△ 3,291,333
広告費	150,000	150,000	0
図書費	1,205,043	869,196	335,847
共益費	7,444,025	8,794,768	△ 1,350,743
借室費	88,881,360	88,338,288	543,072
傷害保険料	1,386,570	1,391,810	△ 5,240
諸謝金	56,513,400	62,391,617	△ 5,878,217
租税公課	2,422,962	2,361,922	61,040
委託費	51,225,591	57,741,846	△ 6,516,255
雑費	3,999,060	3,855,028	144,032
褒賞費	1,724,380	1,529,348	195,032
学会・研究会費	646,160	625,368	20,792
調査研究費	2,500,000	1,000,000	1,500,000
原稿料	1,212,000	760,000	452,000
図書払高	9,141,125	9,744,793	△ 603,668
図書見本費	2,842,252	2,589,341	252,911
図書評価損	2,100,811	1,191,781	909,030
事業費合計	852,706,426	866,054,548	△ 13,348,122

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	577,647	519,120	58,527
職員給	2,751,566	2,448,291	303,275
派遣職員費	395,136	368,252	26,884
退職給付費用	231,476	140,974	90,502
賞与引当金繰入	216,451	174,053	42,398
福利厚生費	1,795,862	1,648,314	147,548
会議費	140,337	57,478	82,859
会場費	812,268	328,860	483,408
渉外費	1,602,342	1,363,707	238,635
旅費交通費	2,936,401	2,874,827	61,574
通信運搬費	1,051,600	1,142,478	△ 90,878
減価償却費	498,909	655,698	△ 156,789
固定資産除却損	3	0	3
敷金償却費	40,897	40,897	0
備品費	96,120	8,100	88,020
消耗品費	385,420	283,102	102,318
印刷費	596,997	423,144	173,853
図書費	469,811	451,908	17,903
共益費	152,169	150,811	1,358
借室費	1,805,064	1,773,352	31,712
諸謝金	1,008,000	630,000	378,000
租税公課	33,688	80,078	△ 46,390
委託費	5,610,605	5,646,098	△ 35,493
雑費	97,411	86,128	11,283
管理費合計	23,306,180	21,295,670	2,010,510
経常費用合計	876,012,606	887,350,218	△ 11,337,612
当期経常増減額	40,843,330	77,936,951	△ 37,093,621
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			
敷金償却費	0	39,999,821	△ 39,999,821
経常外費用合計	0	39,999,821	△ 39,999,821
当期経常外増減額	0	△ 39,999,821	39,999,821
当期一般正味財産増減額	40,843,330	37,937,130	2,906,200
一般正味財産期首残高	1,251,566,810	1,213,629,680	37,937,130
一般正味財産期末残高	1,292,410,140	1,251,566,810	40,843,330
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	1,295,410,140	1,254,566,810	40,843,330

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	5,191	0	0	5,191
特定資産運用益合計	5,191	0	0	5,191
③ 事業収益				
環境衛生管理事業収益	888,120,757	23,707,536	0	911,828,293
事業収益合計	888,120,757	23,707,536	0	911,828,293
④ 雑収益				
受取利息	2,055	39,158	0	41,213
貸倒引当金戻入益	528,450	0	0	528,450
雑収益	1,890,557	649,132	0	2,539,689
雑収益合計	2,421,062	688,290	0	3,109,352
経常収益合計	890,547,010	26,308,926	0	916,855,936
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	14,623,563	0	0	14,623,563
職員給	235,775,312	0	0	235,775,312
派遣職員費	25,940,362	0	0	25,940,362
退職給付費用	23,903,176	0	0	23,903,176
賞与引当金繰入	17,401,008	0	0	17,401,008
福利厚生費	39,294,401	0	0	39,294,401
会議費	4,732,269	0	0	4,732,269
会場費	100,148,584	0	0	100,148,584
渉外費	2,222,389	0	0	2,222,389
旅費交通費	35,307,188	0	0	35,307,188
通信運搬費	22,618,241	0	0	22,618,241
減価償却費	37,648,253	0	0	37,648,253
固定資産除却損	84,239	0	0	84,239
敷金償却費	1,701,581	0	0	1,701,581
備品費	1,500,485	0	0	1,500,485
消耗品費	9,042,476	0	0	9,042,476
教材費	1,378,080	0	0	1,378,080
実習費	2,942,023	0	0	2,942,023
修繕費	8,226,898	0	0	8,226,898
印刷費	34,821,159	0	0	34,821,159
広告費	150,000	0	0	150,000
図書費	1,205,043	0	0	1,205,043
共益費	7,444,025	0	0	7,444,025
借室費	88,881,360	0	0	88,881,360
傷害保険料	1,386,570	0	0	1,386,570
諸謝金	56,513,400	0	0	56,513,400
租税公課	2,422,962	0	0	2,422,962
委託費	51,225,591	0	0	51,225,591
雑費	3,999,060	0	0	3,999,060
褒賞費	1,724,380	0	0	1,724,380
学会・研究会費	646,160	0	0	646,160
調査研究費	2,500,000	0	0	2,500,000
原稿料	1,212,000	0	0	1,212,000
図書払高	9,141,125	0	0	9,141,125
図書見本費	2,842,252	0	0	2,842,252
図書評価損	2,100,811	0	0	2,100,811
事業費合計	852,706,426	0	0	852,706,426

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	577,647	0	577,647
職員給	0	2,751,566	0	2,751,566
派遣職員費	0	395,136	0	395,136
退職給付費用	0	231,476	0	231,476
賞与引当金繰入	0	216,451	0	216,451
福利厚生費	0	1,795,862	0	1,795,862
会議費	0	140,337	0	140,337
会場費	0	812,268	0	812,268
渉外費	0	1,602,342	0	1,602,342
旅費交通費	0	2,936,401	0	2,936,401
通信運搬費	0	1,051,600	0	1,051,600
減価償却費	0	498,909	0	498,909
固定資産除却損	0	3	0	3
敷金償却費	0	40,897	0	40,897
備品費	0	96,120	0	96,120
消耗品費	0	385,420	0	385,420
印刷費	0	596,997	0	596,997
図書費	0	469,811	0	469,811
共益費	0	152,169	0	152,169
借室費	0	1,805,064	0	1,805,064
諸謝金	0	1,008,000	0	1,008,000
租税公課	0	33,688	0	33,688
委託費	0	5,610,605	0	5,610,605
雑費	0	97,411	0	97,411
管理費合計	0	23,306,180	0	23,306,180
経常費用合計	852,706,426	23,306,180	0	876,012,606
当期経常増減額	37,840,584	3,002,746	0	40,843,330
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	37,840,584	3,002,746	0	40,843,330
一般正味財産期首残高	642,084,437	609,482,373	0	1,251,566,810
一般正味財産期末残高	679,925,021	612,485,119	0	1,292,410,140
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	679,925,021	615,485,119	0	1,295,410,140