

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業								法人会計 (管理費)	合 計 (A)	前年度決算 (B)	差 異 (A) - (B)	当年度 予 算 (C)	執行率 (A/C)		
	公益1(保健管理研究集会事業)				公益2(保健管理業務情報事業)										共 通	公益計
	全国研究集会	地方研究集会	共通	計	機関誌発行	情報活用	共通	計								
<b>I 一般正味財産増減の部</b>																
<b>1. 経常増減の部</b>																
<b>(1) 経常収益</b>																
1) 基本財産運用益																
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*		
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*		
1) 特定資産運用益																
保健事業安定化基金資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*		
管理会計安定化資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523	1,523	1,523	0	2,000	76.15%	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	850	859	△ 9	1,000	85.00%	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,373	2,373	2,382	△ 9	3,000	79.10%	
2) 受取会費																
受取正会員(第1種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,035,000	14,035,000	14,035,000	28,070,000	27,980,000	90,000	27,600,000	101.70%
受取正会員(第2種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	204,000	204,000	408,000	414,000	△ 6,000	400,000	102.00%
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	265,000	265,000	530,000	570,000	△ 40,000	500,000	106.00%
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	14,504,000	14,504,000	14,504,000	29,008,000	28,964,000	44,000	28,500,000	101.78%
3) 事業収益																
全国研究集会開催事業収益	5,048,600	0	0	5,048,600	0	0	0	0	0	5,048,600	0	5,048,600	5,028,000	20,600	4,000,000	126.22%
地方部会研究集会開催事業収益	0	2,939,500	0	2,939,500	0	0	0	0	0	2,939,500	0	2,939,500	2,699,000	240,500	2,700,000	108.87%
事業収益計	5,048,600	2,939,500	0	7,988,100	0	0	0	0	0	7,988,100	0	7,988,100	7,727,000	261,100	6,700,000	119.23%
4) 雑収益																
受取利息	757	1,531	0	2,288	260	91	0	351	0	2,639	2,723	5,362	10,152	△ 4,790	10,000	53.62%
雑収益	0	0	0	0	13,392	0	0	13,392	0	13,392	0	13,392	13,440	△ 48	11,000	121.75%
雑収益計	757	1,531	0	2,288	13,652	91	0	13,743	0	16,031	2,723	18,754	23,592	△ 4,838	21,000	89.30%
<b>経常収益計</b>	<b>5,049,357</b>	<b>2,941,031</b>	<b>0</b>	<b>7,990,388</b>	<b>13,652</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>13,743</b>	<b>14,504,000</b>	<b>22,508,131</b>	<b>14,509,096</b>	<b>37,017,227</b>	<b>36,716,974</b>	<b>300,253</b>	<b>35,224,000</b>	<b>105.09%</b>
<b>(2) 経常費用</b>																
1) 事業費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	2,064,255	2,064,255	0	0	1,415,055	1,415,055	0	3,479,310	0	3,479,310	3,577,428	△ 98,118	3,550,000	98.01%
賞与	0	0	669,439	669,439	0	0	458,903	458,903	0	1,128,342	0	1,128,342	1,036,320	92,022	1,110,000	101.65%
退職給付費用	0	0	145,221	145,221	0	0	85,044	85,044	0	230,265	0	230,265	230,265	0	230,208	100.02%
福利厚生費	0	0	435,974	435,974	0	0	298,862	298,862	0	734,836	0	734,836	759,860	△ 25,024	744,000	98.77%
臨時雇賃金	0	273,300	0	273,300	0	0	0	0	0	273,300	0	273,300	497,700	△ 224,400	1,257,000	21.74%
人件費計	0	273,300	3,314,889	3,588,189	0	0	2,257,864	2,257,864	0	5,846,053	0	5,846,053	6,101,573	△ 255,520	6,891,208	84.83%
旅費交通費	302,746	867,620	0	1,170,366	201,150	106,660	0	307,810	0	1,478,176	0	1,478,176	2,632,887	△ 1,154,711	2,585,000	57.18%
通信運搬費	622,042	265,716	0	887,758	844,697	107,250	0	951,947	0	1,839,705	0	1,839,705	2,750,309	△ 910,604	2,104,000	87.44%

消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
消耗品費	129,036	175,771	0	304,807	0	0	0	0	304,807	0	304,807	121,422	183,385	602,000	50.63%	
印刷製本費	1,115,800	2,904,206	0	4,020,006	5,694,104	19963	0	5,714,067	0	9,734,073	0	9,734,073	8,098,216	1,635,857	9,010,000	108.04%
賃借料	888,299	2,589,434	0	3,477,733	0	0	0	0	0	3,477,733	0	3,477,733	5,741,752	△ 2,264,019	4,302,000	80.84%
諸謝金	406,355	1,471,753	0	1,878,108	0	0	0	0	0	1,878,108	0	1,878,108	1,748,286	129,822	2,509,000	74.85%
委託費	4,272,247	552,600	0	4,824,847	0	0	0	0	0	4,824,847	0	4,824,847	4,319,129	505,718	3,637,000	132.66%
会議費	42,456	610,370	0	652,826	0	0	0	0	0	652,826	0	652,826	875,684	△ 222,858	1,089,000	59.95%
雑費	22,572	107,768	0	130,340	1,620	430,254	0	431,874	0	562,214	0	562,214	455,349	106,865	785,000	71.62%
その他事業費計	7,801,553	9,545,238	0	17,346,791	6,741,571	664,127	0	7,405,698	0	24,752,489	0	24,752,489	26,743,034	△ 1,990,545	26,623,000	92.97%
事業費計	7,801,553	9,818,538	3,314,889	20,934,980	6,741,571	664,127	2,257,864	9,663,562	0	30,598,542	0	30,598,542	32,844,607	△ 2,246,065	33,514,208	91.30%
2)管理費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,570	1,592,570	1,637,480	△ 44,910	1,566,000	101.70%	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,472	516,472	474,350	42,122	490,000	105.40%	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,595	107,595	107,595	0	107,652	99.95%	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,353	336,353	347,808	△ 11,455	329,000	102.23%	
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,990	2,552,990	2,567,233	△ 14,243	2,492,652	102.42%	
その他管理費																
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925,640	925,640	623,330	302,310	800,000	115.71%	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,776	405,776	429,742	△ 23,966	600,000	67.63%	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0.00%	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,134	91,134	102,126	△ 10,992	200,000	45.57%	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,350	721,350	529,710	191,640	750,000	96.18%	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,712	46,712	44,849	1,863	80,000	58.39%	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,023	276,023	231,870	44,153	250,000	110.41%	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0.00%	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,540	41,540	69,210	△ 27,670	150,000	27.69%	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,725	818,725	899,087	△ 80,362	1,000,000	81.87%	
その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,326,900	3,326,900	2,929,924	396,976	3,980,000	83.59%	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,879,890	5,879,890	5,497,157	382,733	6,472,652	90.84%	
経常費用計	7,801,553	9,818,538	3,314,889	20,934,980	6,741,571	664,127	2,257,864	9,663,562	0	30,598,542	5,879,890	36,478,432	38,341,764	△ 1,863,332	39,986,860	91.23%
当期経常増減額	△ 2,752,196	△ 6,877,507	△ 3,314,889	△ 12,944,592	△ 6,727,919	△ 664,036	△ 2,257,864	△ 9,649,819	14,504,000	△ 8,090,411	8,629,206	538,795	△ 1,624,790	2,163,585	△ 4,762,860	-11.31%
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*
他会計振替額	2,752,196	6,800,000	3,314,889	12,867,085	6,262,913	1,000,000	2,257,864	9,520,777	△ 14,504,000	7,883,862	△ 7,883,862	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	0	△ 77,507	0	△ 77,507	△ 465,006	335,964	0	△ 129,042	0	△ 206,549	745,344	538,795	△ 1,624,790	2,163,585	△ 4,762,860	-11.31%
一般正味財産期首残高	0	7,118,221	0	7,118,221	583,918	307,135	0	891,053	0	8,009,274	19,479,782	27,488,971	29,113,761	△ 1,624,790	29,113,846	94.42%
一般正味財産期末残高	0	7,040,714	0	7,040,714	118,912	643,099	0	762,011	0	7,802,725	20,225,126	28,027,766	27,488,971	538,795	24,350,986	115.10%
II 正味財産期末残高	0	7,040,714	0	7,040,714	118,912	643,099	0	762,011	0	7,802,725	20,225,126	28,027,851	27,488,971	538,880	24,350,986	115.10%