

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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
	全国研究会	地方研究会	共通	計	機関誌発行	情報活用	共通	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	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	1,527	1,527	1,523	4	2,000	76.35%	
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	902	850	52	1,000	90.20%	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429	2,429	2,373	56	3,000	80.97%	
2) 受取会費																
受取正会員(第1種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,080,000	14,080,000	14,080,000	28,160,000	28,070,000	90,000	27,980,000	100.64%
受取正会員(第2種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000	195,000	390,000	408,000	△ 18,000	400,000	97.50%
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	205,000	205,000	410,000	530,000	△ 120,000	500,000	82.00%
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	14,480,000	14,480,000	14,480,000	28,960,000	29,008,000	△ 48,000	28,880,000	100.28%
3) 事業収益																
全国研究会開催事業収益	5,196,600	0	0	5,196,600	0	0	0	0	0	5,196,600	0	5,196,600	5,048,600	148,000	4,000,000	129.92%
地方部会研究会開催事業収益	0	2,695,068	0	2,695,068	0	0	0	0	0	2,695,068	0	2,695,068	2,939,500	△ 244,432	2,700,000	99.82%
事業収益計	5,196,600	2,695,068	0	7,891,668	0	0	0	0	0	7,891,668	0	7,891,668	7,988,100	△ 96,432	6,700,000	117.79%
4) 雑収益																
受取利息	683	1,734	0	2,417	259	85	0	344	0	2,761	4,219	6,980	5,362	1,618	10,000	69.80%
雑収益	0	0	0	0	9,504	0	0	9,504	0	9,504	0	9,504	13,392	△ 3,888	13,000	73.11%
雑収益計	683	1,734	0	2,417	9,763	85	0	9,848	0	12,265	4,219	16,484	18,754	△ 2,270	23,000	71.67%
経常収益計	5,197,283	2,696,802	0	7,894,085	9,763	85	0	9,848	14,480,000	22,383,933	14,486,648	36,870,581	37,017,227	△ 146,646	35,606,000	103.55%
(2) 経常費用																
1) 事業費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	2,052,772	2,052,772	0	0	1,476,887	1,476,887	0	3,529,659	0	3,529,659	3,479,310	50,349	3,577,000	98.68%
賞与	0	0	701,275	701,275	0	0	420,563	420,563	0	1,121,838	0	1,121,838	1,128,342	△ 6,504	1,030,000	108.92%
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	230,265	100.00%
福利厚生費	0	0	433,987	433,987	0	0	297,500	297,500	0	731,487	0	731,487	734,836	△ 3,349	760,000	96.25%
臨時雇賃金	848,000	4,000	0	852,000	0	0	0	0	0	852,000	0	852,000	273,300	578,700	1,330,000	64.06%
人件費計	848,000	4,000	3,333,255	4,185,255	0	0	2,279,994	2,279,994	0	6,465,249	0	6,465,249	5,846,053	619,196	6,927,265	93.33%
旅費交通費	490,044	586,031	0	1,076,075	264,190	189,520	0	453,710	0	1,529,785	0	1,529,785	1,478,176	51,609	1,725,000	88.68%
通信運搬費	225,029	344,773	0	569,802	1,413,790	0	0	1,413,790	0	1,983,592	0	1,983,592	1,839,705	143,887	2,129,000	93.17%

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	200,423	245,215	0	445,638	0	0	0	0	0	445,638	0	445,638	304,807	140,831	487,000	91.51%
印刷製本費	1,036,022	1,682,802	0	2,718,824	4,045,885	0	0	4,045,885	0	6,764,709	0	6,764,709	9,734,073	△ 2,969,364	8,290,000	81.60%
賃借料	2,605,651	3,187,582	0	5,793,233	0	0	0	0	0	5,793,233	0	5,793,233	3,477,733	2,315,500	3,670,000	157.85%
諸謝金	183,644	1,612,717	0	1,796,361	0	0	0	0	0	1,796,361	0	1,796,361	1,878,108	△ 81,747	1,934,000	92.88%
委託費	2,131,284	400,380	0	2,531,664	0	0	0	0	0	2,531,664	0	2,531,664	4,824,847	△ 2,293,183	5,100,000	49.64%
会議費	452,258	828,090	0	1,280,348	0	0	0	0	0	1,280,348	0	1,280,348	652,826	627,522	1,540,000	83.14%
雑費	147,876	82,186	0	230,062	756	197,424	0	198,180	0	428,242	0	428,242	562,214	△ 133,972	1,075,000	39.84%
その他事業費計	7,472,231	8,969,776	0	16,442,007	5,724,621	386,944	0	6,111,565	0	22,553,572	0	22,553,572	24,752,489	△ 2,198,917	25,950,000	86.91%
事業費計	8,320,231	8,973,776	3,333,255	20,627,262	5,724,621	386,944	2,279,994	8,391,559	0	29,018,821	0	29,018,821	30,598,542	△ 1,579,721	32,877,265	88.26%
2)管理費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,661	1,602,661	1,592,570	10,091	1,637,000	97.90%
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,893	522,893	516,472	6,421	474,000	110.31%
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,595	107,595	107,595	0	107,595	100.00%
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,821	334,821	336,353	△ 1,532	347,000	96.49%
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,970	2,567,970	2,552,990	14,980	2,565,595	100.09%
その他管理費																
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775,390	775,390	925,640	△ 150,250	800,000	96.92%
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,764	391,764	405,776	△ 14,012	600,000	65.29%
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000	0	52,000	0	0.00%
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,439	37,439	91,134	△ 53,695	200,000	18.72%
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,185	578,185	721,350	△ 143,165	750,000	77.09%
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,712	△ 46,712	80,000	0.00%
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,869	295,869	276,023	19,846	250,000	118.35%
諸謝金	0	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	0	28,419	28,419	41,540	△ 13,121	100,000	28.42%
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,879	733,879	818,725	△ 84,846	1,000,000	73.39%
その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892,945	2,892,945	3,326,900	△ 433,955	3,830,000	75.53%
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460,915	5,460,915	5,879,890	△ 418,975	6,395,595	85.39%
経常費用計	8,320,231	8,973,776	3,333,255	20,627,262	5,724,621	386,944	2,279,994	8,391,559	0	29,018,821	5,460,915	34,479,736	36,478,432	△ 1,998,696	39,272,860	87.80%
当期経常増減額	△ 3,122,948	△ 6,276,974	△ 3,333,255	△ 12,733,177	△ 5,714,858	△ 386,859	△ 2,279,994	△ 8,381,711	14,480,000	△ 6,634,888	9,025,733	2,390,845	538,795	1,852,050	△ 3,666,860	-65.20%
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	3,122,948	6,800,000	3,333,255	13,256,203	6,058,272	-6	2,279,944	8,338,210	△ 14,480,000	7,114,469	△ 7,114,469	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	0	523,026	0	523,026	343,414	△ 386,865	0	△ 43,451	0	479,575	1,911,264	2,390,845	538,795	1,852,050	△ 4,762,860	-50.20%
一般正味財産期首残高	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	27,489,056	538,795	29,113,846	96.27%
一般正味財産期末残高	0	7,563,740	0	7,563,740	462,326	256,234	0	718,560	0	8,282,300	22,136,390	30,418,696	28,027,851	2,390,845	24,350,986	124.92%
II 正味財産期末残高	0	7,563,740	0	7,563,740	462,326	256,240	0	718,566	0	8,282,306	22,136,390	30,418,696	28,027,851	2,390,845	24,350,986	124.92%