

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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								
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	0	0	*
基本財産運用益計	0	0	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	0	0	*
管理会計安定化資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609	1,527	△ 918	2,000	30.45%
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	902	△ 854	1,000	4.80%
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657	657	2,429	△ 1,772	3,000	21.90%
2) 受取会費																
受取正会員(第1種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,160,000	14,160,000	14,160,000	28,320,000	28,160,000	160,000	28,000,000	101.14%
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	390,000	0	400,000	97.50%
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	235,000	235,000	470,000	410,000	60,000	530,000	88.68%
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	14,590,000	14,590,000	14,590,000	29,180,000	28,960,000	220,000	28,930,000	100.86%
3) 事業収益																
全国研究集会開催事業収益	8,863,000	0	0	8,863,000	0	0	0	0	0	8,863,000	0	8,863,000	5,196,600	3,666,400	4,000,000	221.58%
地方部会研究集会開催事業収益	0	2,428,500	0	2,428,500	0	0	0	0	0	2,428,500	0	2,428,500	2,695,068	△ 266,568	2,900,000	83.74%
事業収益計	8,863,000	2,428,500	0	11,291,500	0	0	0	0	0	11,291,500	0	11,291,500	7,891,668	3,399,832	6,900,000	163.64%
4) 雑収益																
受取利息	0	286	0	286	8	5	0	13	0	299	2,240	2,539	6,980	△ 4,441	5,000	50.78%
雑収益	0	34,220	0	34,220	432	0	0	432	0	34,652	0	34,652	9,504	25,148	13,000	266.55%
雑収益計	0	34,506	0	34,506	440	5	0	445	0	34,951	2,240	37,191	16,484	20,707	18,000	206.62%
経常収益計	8,863,000	2,463,006	0	11,326,006	440	5	0	445	14,480,000	25,916,451	14,592,897	40,509,348	36,870,581	3,638,767	35,851,000	112.99%
(2) 経常費用																
1) 事業費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	2,064,973	2,064,973	0	0	1,476,659	1,476,659	0	3,541,632	0	3,541,632	3,529,650	11,982	3,480,000	101.77%
賞与	0	0	718,061	718,061	0	0	426,794	426,794	0	1,144,855	0	1,144,855	1,121,838	23,017	1,120,000	102.22%
退職給付費用	0	0	154,840	154,840	0	0	109,846	109,846	0	264,686	0	264,686	230,265	34,421	262,393	100.87%
福利厚生費	0	0	436,749	436,749	0	0	299,393	299,393	0	736,142	0	736,142	731,487	4,655	740,000	99.48%
臨時雇賃金	1,222,099	0	0	1,222,099	0	0	0	0	0	1,222,099	0	1,222,099	852,000	370,099	220,000	555.50%
人件費計	1,222,099	0	3,374,623	4,596,722	0	0	2,312,692	2,312,692	0	6,909,414	0	6,909,414	6,465,249	444,165	5,822,393	118.67%
旅費交通費	789,734	301,710	0	1,091,444	247,900	104,340	0	352,240	0	1,443,684	0	1,443,684	1,529,785	△ 86,101	2,188,000	65.98%
通信運搬費	284,432	434,989	0	719,421	6,812	0	0	6,812	0	726,233	0	726,233	1,983,592	△ 1,257,359	1,149,000	63.21%

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	93,690	96,684	0	190,374	0	0	0	0	190,374	0	190,374	445,638	△ 255,264	444,000	42.88%	
印刷製本費	1,823,206	2,271,499	0	4,094,705	2,395,980	0	0	2,395,980	6,490,685	0	6,490,685	6,764,709	△ 274,024	5,440,000	119.31%	
賃借料	9,927,213	4,105,744	0	14,032,957	0	0	0	0	14,032,957	0	14,032,957	5,793,233	8,239,724	9,160,000	153.20%	
諸謝金	356,272	1,483,940	0	1,840,212	0	0	0	0	1,840,212	0	1,840,212	1,796,361	43,851	1,664,000	110.59%	
委託費	132,626	34,380	0	167,006	0	428,760	0	428,760	595,766	0	595,766	2,531,664	△ 1,935,898	2,220,000	26.84%	
会議費	82,582	563,294	0	645,876	0	0	0	0	645,876	0	645,876	1,280,348	△ 634,472	870,000	74.24%	
雑費	32,186	45,930	0	78,116	864	197,856	0	198,720	276,836	0	276,836	428,242	△ 151,406	625,000	44.29%	
その他事業費計	13,521,941	9,338,170	0	22,860,111	2,651,556	730,956	0	3,382,512	26,242,623	0	26,242,623	22,553,572	3,689,051	23,760,000	110.45%	
事業費計	14,744,040	9,338,170	3,374,623	27,456,833	2,651,556	730,956	2,312,692	5,695,204	33,152,037	0	33,152,037	29,018,821	4,133,216	29,582,393	112.07%	
2)管理費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609,548	1,609,548	1,602,661	6,887	1,600,000	100.60%	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,286	534,286	522,893	11,393	516,000	103.54%	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,314	120,314	107,595	12,719	122,607	98.13%	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,952	336,952	334,821	2,131	337,000	99.99%	
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,100	2,601,100	2,567,970	33,130	2,575,607	100.99%	
その他管理費																
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,850	1,166,850	775,390	391,460	1,400,000	83.35%	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,385	568,385	391,764	176,621	600,000	94.73%	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	△ 52,000	0	0.00%	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,581	90,581	37,439	53,142	200,000	45.29%	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,522	642,522	578,185	64,337	750,000	85.67%	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,434	84,434	0	84,434	80,000	105.54%	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,459	303,459	295,869	7,590	250,000	121.38%	
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	22,658	22,658	28,419	△ 5,761	100,000	22.66%	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,374	707,374	733,879	△ 26,505	1,000,000	70.74%	
その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,263	3,586,263	2,892,945	693,318	4,430,000	80.95%	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,187,363	6,187,363	5,460,915	726,448	7,005,607	88.32%	
経常費用計	14,744,040	9,338,170	3,374,623	27,456,833	2,651,556	730,956	2,312,692	5,695,204	33,152,037	6,187,353	39,339,400	34,479,736	4,859,664	36,588,000	107.52%	
当期経常増減額	△ 5,881,040	△ 6,875,164	△ 3,374,623	△ 16,130,827	△ 2,651,116	△ 730,951	△ 2,312,692	△ 5,694,759	14,480,000	△ 7,235,586	8,405,534	1,169,948	2,390,845	△ 1,220,897	△ 737,000	-158.74%
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	5,881,040	6,800,000	3,374,623	16,055,663	2,686,812	1,099,568	2,312,692	6,099,072	△ 14,480,000	7,235,586	△ 7,235,586	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	0	△ 75,164	0	△ 75,164	35,696	368,617	0	404,313	0	329,149	840,799	1,169,948	2,390,845	△ 1,220,897	△ 737,000	-158.74%
一般正味財産期首残高	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	28,027,851	108.53%
一般正味財産期末残高	0	7,488,576	0	7,488,576	498,022	624,857	0	1,122,879	0	8,611,455	22,977,189	31,588,644	30,418,696	1,169,948	27,290,851	115.75%
II 正味財産期末残高	0	7,488,576	0	7,488,576	462,326	624,857	0	1,122,879	0	8,611,455	22,977,189	31,588,644	30,418,696	1,169,948	27,290,851	115.75%