

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										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	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	609	0	1,500	40.60%
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	48	3	1,000	5.10%
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	660	657	3	2,500	26.40%
2) 受取会費																
受取正会員(第1種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,120,000	14,120,000	14,120,000	28,240,000	28,320,000	△ 80,000	28,160,000	100.28%
受取正会員(第2種)会費	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000	225,000	450,000	390,000	60,000	390,000	115.38%
受取賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000	195,000	390,000	470,000	△ 80,000	410,000	95.12%
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	14,540,000	14,540,000	14,540,000	29,080,000	29,180,000	△ 100,000	28,960,000	100.41%
3) 事業収益																
全国研究会開催事業収益	6,432,228	0	0	6,432,228	0	0	0	0	0	6,432,228	0	6,432,228	8,863,000	△ 2,430,772	4,000,000	160.81%
地方部会研究会開催事業収益	0	4,066,800	0	4,066,800	0	0	0	0	0	4,066,800	0	4,066,800	2,428,500	1,638,300	2,700,000	150.62%
事業収益計	6,432,228	4,066,800	0	10,499,028	0	0	0	0	0	10,499,028	0	10,499,028	11,291,500	△ 792,472	6,700,000	156.70%
4) 雑収益																
受取利息	58	1,351	0	1,409	16	11	0	27	0	1,436	962	2,398	2,539	△ 141	5,000	47.96%
雑収益	2,592	2	0	2,594	17,776	0	0	17,776	0	20,370	0	20,370	34,652	△ 14,282	10,000	203.70%
雑収益計	2,650	1,353	0	4,003	17,792	11	0	17,803	0	21,806	962	22,768	37,191	△ 14,423	15,000	151.79%
経常収益計	6,434,878	4,068,153	0	10,503,031	17,792	11	0	17,803	14,540,000	25,060,834	14,541,622	39,602,456	40,509,348	△ 906,892	35,677,500	111.00%
(2) 経常費用																
1) 事業費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	2,079,317	2,079,317	0	0	1,488,322	1,488,322	0	3,567,639	0	3,567,639	3,541,632	26,007	3,530,000	101.07%
賞与	0	0	736,688	736,688	0	0	430,368	430,368	0	1,167,056	0	1,167,056	1,144,855	22,201	1,120,000	104.20%
退職給付費用	0	0	144,978	144,978	0	0	85,338	85,338	0	230,316	0	230,316	264,686	△ 34,370	230,265	100.02%
福利厚生費	0	0	409,017	409,017	0	0	278,693	278,693	0	687,710	0	687,710	736,142	△ 48,432	740,000	92.93%
臨時雇賃金	0	91,520	0	91,520	0	0	0	0	0	91,520	0	91,520	1,222,099	△ 1,130,579	800,000	11.44%
人件費計	0	91,520	3,370,000	3,461,520	0	0	2,282,721	2,282,721	0	5,744,241	0	5,744,241	6,909,414	△ 1,165,173	6,420,265	89.47%
旅費交通費	601,340	427,106	0	1,028,446	162,780	78,640	0	241,420	0	1,269,866	0	1,269,866	1,443,684	△ 173,818	2,288,000	55.50%
通信運搬費	628	371,861	0	372,489	10,303	0	0	10,303	0	382,792	0	382,792	726,233	△ 343,441	1,349,000	28.38%

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	9,234	824,471	0	833,705	0	0	0	0	833,705	0	833,705	190,374	643,331	538,000	154.96%	
印刷製本費	1,962,000	1,485,786	0	3,447,786	2,532,600	0	0	2,532,600	5,980,386	0	5,980,386	6,490,685	△ 510,299	5,300,000	112.84%	
賃借料	3,865,924	3,302,969	0	7,168,893	0	0	0	0	7,168,893	0	7,168,893	14,032,957	△ 6,864,064	6,800,000	105.42%	
諸謝金	300,699	1,367,441	0	1,668,140	0	0	0	0	1,668,140	0	1,668,140	1,840,212	△ 172,072	2,160,000	77.23%	
委託費	6,220,551	433,293	0	6,653,844	0	853,200	0	853,200	7,507,044	0	7,507,044	595,766	6,911,278	4,020,000	186.74%	
会議費	9,197	818,429	0	827,626	0	0	0	0	827,626	0	827,626	645,876	181,750	850,000	97.37%	
雑費	54,214	274,316	0	328,530	864	213,948	0	214,812	543,342	0	543,342	276,836	266,506	775,000	70.11%	
その他事業費計	13,023,787	9,305,672	0	22,329,459	2,706,547	1,145,788	0	3,852,335	26,181,794	0	26,181,794	26,242,623	△ 60,829	24,080,000	108.73%	
事業費計	13,023,787	9,397,192	3,370,000	25,790,979	2,706,547	1,145,788	2,282,721	6,135,056	31,926,035	0	31,926,035	33,152,037	△ 1,226,002	30,500,265	104.67%	
2)管理費																
人件費																
給料手当・通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,141	1,621,141	1,609,548	11,593	1,600,000	101.32%	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,949	545,949	534,286	11,663	520,000	104.99%	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,544	107,544	120,314	△ 12,770	107,595	99.95%	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,783	314,783	336,952	△ 22,169	337,000	93.41%	
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,417	2,589,417	2,601,100	△ 11,683	2,564,595	100.97%	
その他管理費																
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,100	869,100	1,166,850	△ 297,750	1,200,000	72.43%	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414,607	414,607	568,385	△ 153,778	600,000	69.10%	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,594	65,594	90,581	△ 24,987	200,000	32.80%	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,437	761,437	642,522	118,915	750,000	101.52%	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,050	43,050	84,434	△ 41,384	80,000	53.81%	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,836	540,836	303,459	237,377	250,000	216.33%	
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	71,804	71,804	22,658	49,146	100,000	71.80%	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,489	707,489	707,374	115	1,000,000	70.75%	
その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,917	3,473,917	3,586,263	△ 112,346	4,230,000	82.13%	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,063,334	6,063,334	6,187,363	△ 124,029	6,794,595	89.24%	
経常費用計	13,023,787	9,397,192	3,370,000	25,790,979	2,706,547	1,145,788	2,282,721	6,135,056	0	31,926,035	6,063,334	37,989,369	39,339,400	△ 1,350,031	37,294,860	101.86%
当期経常増減額	△ 6,588,909	△ 5,329,039	△ 3,370,000	△ 15,287,948	△ 2,688,755	△ 1,145,777	△ 2,282,721	△ 6,117,253	14,540,000	△ 6,865,201	8,478,288	1,613,087	1,169,948	443,139	△ 1,617,360	-99.74%
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	6,902,720	6,800,000	3,370,000	17,072,720	2,972,527	1,900,000	2,282,721	7,155,248	△ 14,540,000	9,687,968	△ 9,687,968	0	0	0	0	*
当期一般正味財産増減額	313,811	1,470,961	0	1,784,772	283,772	754,223	0	1,037,995	0	2,822,767	△ 1,209,680	1,613,087	1,169,948	443,139	△ 1,617,360	-99.74%
一般正味財産期首残高	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	30,418,696	103.85%
一般正味財産期末残高	313,811	8,959,537	0	9,273,348	781,794	1,379,080	0	2,160,874	0	11,434,222	21,767,509	33,201,731	31,588,644	1,613,087	28,801,336	115.28%
II 正味財産期末残高	313,811	8,959,537	0	9,273,348	781,794	1,379,080	0	2,160,874	0	11,434,222	21,767,509	33,201,731	31,588,644	1,613,087	28,801,336	115.28%