

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収入	31,647,351	33,793,467	△ 2,146,116
分担金収入	2,429,000	2,440,000	△ 11,000
優良社員表彰分担金等	732,000	864,000	△ 132,000
新入社員研修分担金	935,000	784,000	151,000
後継者育成事業分担金	510,000	510,000	0
エックスメイト運営事業分担金	252,000	282,000	△ 30,000
講演会等収入	147,000	1,325,275	△ 1,178,275
セミナー参加会費収入	147,000	1,325,275	△ 1,178,275
事務手数料収入	29,071,351	30,028,192	△ 956,841
会費収入	2,537,000	2,566,000	△ 29,000
会費収入	2,537,000	2,566,000	△ 29,000
雑収入	113,898	208,448	△ 94,550
受取利息	11,982	21,885	△ 9,903
受取配当金	13,736	19,363	△ 5,627
雑収入	88,180	167,200	△ 79,020
経常収益計	34,298,249	36,567,915	△ 2,269,666
(2) 経常費用			
事業費	28,280,304	36,041,902	△ 7,761,598
運営費	0	94,000	△ 94,000
会議費	1,350,659	1,926,775	△ 576,116
会場使用料	1,100,896	1,499,928	△ 399,032
講師等謝礼	2,052,408	1,379,221	673,187
外注費	1,406,150	2,130,858	△ 724,708
印刷製本費	482,812	704,280	△ 221,468
役員報酬	4,208,000	0	4,208,000
給料手当	7,663,954	14,953,218	△ 7,289,264
通勤手当	709,708	1,033,128	△ 323,420
法定福利費	1,796,876	2,330,471	△ 533,595
福利厚生費	78,840	67,050	11,790
中退金掛金	160,200	0	160,200
退職給付繰入額	170,500	151,425	19,075
支払報酬	157,500	0	157,500
事務所賃借料	779,031	508,049	270,982
負担金・会費	1,332,950	1,304,450	28,500
広告宣伝費	35,175	63,000	△ 27,825
研修費	849,538	1,730,229	△ 880,691
旅費交通費	142,740	285,720	△ 142,980
通信運搬費	644,145	661,015	△ 16,870
什器備品費	50,085	0	50,085
消耗品費	881,052	1,154,198	△ 273,146
新聞図書費	130,204	178,146	△ 47,942
支払手数料	221,973	225,000	△ 3,027
リース料	116,808	116,801	7
修繕費	189,000	0	189,000
租税公課	693,100	967,400	△ 274,300
慶弔費	30,000	60,000	△ 30,000
各工業会営業事務費	826,000	851,000	△ 25,000
記念品購入費	0	666,540	△ 666,540
寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	20,000	0	20,000

管 理 費	7,368,624	5,962,804	1,405,820
会 議 費	263,503	249,011	14,492
会 場 使 用 料	213,233	113,603	99,630
講 師 等 謝 礼	66,666	0	66,666
外 注 費	117,600	127,050	△ 9,450
表 彰 費	1,711,112	0	1,711,112
役 員 報 酬	1,652,000	550,000	1,102,000
給 料 手 当	1,489,446	1,944,962	△ 455,516
通 勤 手 当	96,388	70,272	26,116
法 定 福 利 費	199,645	295,330	△ 95,685
福 利 厚 生 費	8,760	7,530	1,230
中 退 金 掛 金	17,800	0	17,800
退 職 給 付 繰 入 額	0	16,825	△ 16,825
支 払 報 酬	71,820	1,218,000	△ 1,146,180
事 務 所 賃 借 料	86,555	56,450	30,105
負 担 金 ・ 会 費	285,800	355,100	△ 69,300
広 告 宣 伝 費	27,825	63,000	△ 35,175
研 修 費	52,000	50,000	2,000
旅 費 交 通 費	3,720	58,750	△ 55,030
通 信 運 搬 費	159,816	75,934	83,882
什 器 備 品 費	5,565	0	5,565
消 耗 品 費	303,683	275,123	28,560
新 聞 図 書 費	0	31,500	△ 31,500
印 刷 製 本 費	198,450	374,430	△ 175,980
支 払 手 数 料	221,265	7,955	213,310
リ ー ス 料	12,972	12,979	△ 7
修 繕 費	21,000	0	21,000
租 税 公 課	22,000	9,000	13,000
慶 弔 費	60,000	0	60,000
經常費用計	35,648,928	42,004,706	△ 6,355,778
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,350,679	△ 5,436,791	4,086,112
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,350,679	△ 5,436,791	4,086,112
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他 会 計 振 替 額 収 入	24,467,382	24,447,121	20,261
他 会 計 振 替 額 支 出	24,467,382	24,447,121	20,261
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,350,679	△ 5,436,791	4,086,112
法 人 税 等	587,500	1,427,600	△ 840,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,938,179	△ 6,864,391	4,926,212
一般正味財産期首残高	27,147,464	34,011,855	△ 6,864,391
一般正味財産期末残高	25,209,285	27,147,464	△ 1,938,179
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,209,285	27,147,464	△ 1,938,179