

本部・支部公益目的事業会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本 部	支 部 合 計	内部取引消去	合 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受取交付金	0	198,790,519	△ 198,790,519	0
②受取入会金	98,400,000	0		98,400,000
③受取会費	248,519,500	0		248,519,500
④事業収益	73,453,092	0		73,453,092
⑤受託料収益	0	1,545,700	△ 1,545,700	0
⑥雑収益	81,220	775,000		856,220
1-(1)経常収益計	420,453,812	201,111,219	△ 200,336,219	421,228,812
(2) 経常費用				
①事業費	463,482,905	180,895,936	△ 200,336,219	444,042,622
支部交付金	202,382,613	0	△ 198,790,519	3,592,094
主任者事務受託交付金	1,545,700	0	△ 1,545,700	0
給料手当	67,036,396	64,657,060		131,693,456
臨時雇賃金	10,573,393	3,699,551		14,272,944
退職給付費用	13,844,675	3,102,116		16,946,791
福利厚生費	11,064,523	9,695,187		20,759,710
会議費	0	113,960		113,960
旅費交通費	13,349,117	11,042,088		24,391,205
通信運搬費	5,106,151	7,472,568		12,578,719
減価償却費	24,016,096	9,748,653		33,764,749
消耗什器備品費	247,677	1,277,200		1,524,877
消耗品費	502,808	2,609,469		3,112,277
修繕費	3,178,612	1,626,296		4,804,908
印刷製本費	3,085,965	1,308,823		4,394,788
光熱水料費	1,746,800	2,400,255		4,147,055
賃借料	3,469,170	12,621,632		16,090,802
保険料	397,719	208,553		606,272
諸謝金	11,536,769	12,128,941		23,665,710
広報費	10,417,787	5,664,238		16,082,025
会場費	908,542	2,290,932		3,199,474
教材費	8,542,455	37,174		8,579,629
租税公課	3,361,154	3,293,817		6,654,971
支払負担金	47,072,952	4,604,020		51,676,972
支払寄附金	0	2,203,536		2,203,536
不動産フェアグッズ購入費	0	6,115,747		6,115,747
会館管理費	2,261,842	3,240,012		5,501,854

(単位：円)

科 目	本 部	支 部 合 計	内部取引消去	合 計
HP 関連費	11,771,754	1,759,070		13,530,824
委託費	0	2,735,520		2,735,520
図書購入費	39,577	887,504		927,081
雑費	908,257	2,843,320		3,751,577
引当金繰入費用	5,114,401	1,508,694		6,623,095
(2)-①事業費計	463,482,905	180,895,936	△ 200,336,219	444,042,622
当期経常増減額	△ 43,029,093	20,215,283	0	△ 22,813,810
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
修繕積立取崩益	0	904,000		904,000
経常外収益計	0	904,000		904,000
(2) 経常外費用				
電話加入権除去	0	248,625		248,625
経常外費用計	0	248,625		248,625
当期経常外増減額	0	655,375		655,375
当期一般正味財産増減額	△ 43,029,093	20,870,658		△ 22,158,435
一般正味財産期首残高	2,036,449,780	766,828,099		2,803,277,879
一般正味財産期末残高	1,993,420,687	787,698,757		2,781,119,444
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	1,993,420,687	787,698,757		2,781,119,444

本部・支部収益事業等会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本 部	支 部 合 計	内部取引消去	合 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受取交付金	0	105,373,095	△ 105,373,095	0
②事業収益	5,481,446	2,341,686		7,823,132
③受取負担金	67,898,632	0		67,898,632
④受託料収益	10,446,100	134,000		10,580,100
⑤雑収益	10,654,157	4,639,638		15,293,795
1-(1)経常収益計	94,480,335	112,488,419	△ 105,373,095	101,595,659
(2) 経常費用				
①事業費	183,509,968	123,391,223	△ 105,373,095	201,528,096
支部交付金	105,591,735	0	△ 105,373,095	218,640
給料手当	39,546,651	37,913,640		77,460,291
臨時雇賃金	0	2,182,467		2,182,467
退職給付費用	8,167,362	1,830,026		9,997,388
福利厚生費	6,429,930	5,734,654		12,164,584
会議費	0	327,573		327,573
旅費交通費	692,000	5,348,400		6,040,400
研修会費	0	20,791,632		20,791,632
通信運搬費	1,835,638	5,716,608		7,552,246
減価償却費	1,858,043	1,688,726		3,546,769
消耗什器備品費	43,215	743,329		786,544
消耗品費	278,974	1,534,909		1,813,883
修繕費	1,813,837	915,552		2,729,389
印刷製本費	922,425	12,514,778		13,437,203
光熱水料費	825,472	1,174,178		1,999,650
賃借料	1,436,519	6,762,612		8,199,131
保険料	90,574	105,608		196,182
諸謝金	52,500	3,209,462		3,261,962
広報費	2,611,070	4,045,200		6,656,270
会場費	0	1,084,466		1,084,466
租税公課	1,588,254	1,607,531		3,195,785
会館管理費	1,068,863	1,576,795		2,645,658
HP 関連費	6,880,378	1,415,971		8,296,349
委託費	0	1,613,760		1,613,760
図書購入費	0	552,600		552,600
雑費	72,040	2,324,017		2,396,057

(単位：円)

科 目	本 部	支 部 合 計	内部取引消去	合 計
引当金繰入費用	1,704,488	676,729		2,381,217
(2)-①事業費計	183,509,968	123,391,223	△ 105,373,095	201,528,096
当期経常増減額	△ 89,029,633	△ 10,902,804	0	△ 99,932,437
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
修繕積立取崩益	0	65,000		65,000
経常外収益計	0	65,000		65,000
(2) 経常外費用				
電話加入権除去	0	146,671		146,671
経常外費用計	0	146,671		146,671
当期経常外増減額	0	△ 81,671		△ 81,671
当期一般正味財産増減額	△ 89,029,633	△ 10,984,475		△ 100,014,108
一般正味財産期首残高	288,277,730	185,512,811		473,790,541
一般正味財産期末残高	199,248,097	174,528,336		373,776,433
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	199,248,097	174,528,336		373,776,433

本部・支部法人会計正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	本 部	支 部 合 計	内部取引消去	合 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受取交付金	0	105,715,885	△ 101,702,951	4,012,934
②受取入会金	98,400,000	0		98,400,000
③受取会費	248,519,500	0		248,519,500
④事業収益	0	215,420		215,420
⑤受託料収益	0	140,000		140,000
⑥雑収益	260,583	1,518,769		1,779,352
1-(1)経常収益計	347,180,083	107,590,074	△ 101,702,951	353,067,206
(2) 経常費用				
②管理費	185,316,973	148,786,997	△ 101,702,951	232,401,019
支部交付金	101,702,951	0	△ 101,702,951	0
給料手当	13,986,009	13,715,362		27,701,371
臨時雇賃金	0	771,831		771,831
退職給付費用	2,888,457	618,203		3,506,660
福利厚生費	2,379,743	2,202,029		4,581,772
会員慶弔費	5,692,085	595,020		6,287,105
会議費	2,229,569	36,016,212		38,245,781
旅費交通費	10,407,690	27,753,847		38,161,537
通信運搬費	2,957,407	5,356,714		8,314,121
減価償却費	5,832,024	3,548,698		9,380,722
消耗什器備品費	20,526	418,162		438,688
消耗品費	107,299	537,521		644,820
修繕費	847,720	849,938		1,697,658
印刷製本費	4,231,646	6,135,438		10,367,084
光熱水料費	2,753,352	3,442,679		6,196,031
賃借料	508,046	10,599,787		11,107,833
保険料	943,937	757,165		1,701,102
諸謝金	3,162,630	4,875,711		8,038,341
広報費	2,467,710	2,228,764		4,696,474
会場費	207,100	2,814,847		3,021,947
渉外費	2,540,106	4,193,072		6,733,178
租税公課	5,301,392	4,599,452		9,900,844
支払負担金	747,030	643,300		1,390,330
支払寄附金	0	674,626		674,626
会館管理費	3,565,156	4,813,129		8,378,285
HP関連費	2,415,914	367,675		2,783,589

(単位：円)

科 目	本 部	支 部 合 計	内部取引消去	合 計
委託費	0	570,720		570,720
図書購入費	219,196	605,806		825,002
雑費	1,882,437	6,453,648		8,336,085
引当金繰入費用	5,319,841	2,627,641		7,947,482
(2)-②管理費計	185,316,973	148,786,997	△ 101,702,951	232,401,019
当期経常増減額	161,863,110	△ 41,196,923	0	120,666,187
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
修繕積立取崩益	0	31,000		31,000
災害積立取崩益	0	20,000,000		20,000,000
経常外収益計	0	20,031,000		20,031,000
(2) 経常外費用				
電話加入権除去	0	51,872		51,872
経常外費用計	0	51,872		51,872
当期経常外増減額	0	19,979,128		19,979,128
当期一般正味財産増減額	161,863,110	△ 21,217,795		140,645,315
一般正味財産期首残高	350,468,799	318,457,545		668,926,344
一般正味財産期末残高	512,331,909	297,239,750		809,571,659
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	512,331,909	297,239,750		809,571,659

