

正味財産増減計算内訳書

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	実施事業等会計		そ の 他 会 計			法人会計	合 計
	研 修	小 計	試 験	受 託	小 計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	4,511	4,511
事業収益							
研修事業収益	48,072,036	48,072,036			0		48,072,036
試験事業収益			104,708,160		104,708,160		
受託事業収益				20,566,639	20,566,639		20,566,639
雑収益							
受取利息		0			0	3,008	3,008
有価証券運用益		0			0	216,400	216,400
雑収益		0			0	606,636	606,636
経常収益計	48,072,036	48,072,036	104,708,160	20,566,639	125,274,799	830,555	174,177,390
(2) 経常費用							
事業費							
1) 役員報酬	4,754,784	4,754,784	3,497,300	3,114,150	6,611,450		11,366,234
2) 給料手当	18,878,233	18,878,233	22,260,525	6,971,429	29,231,954		48,110,187
3) 臨時雇賃金	953,092	953,092	1,462,708	188,072	1,650,780		2,603,872
4) 退職給付費用	31,038	31,038	190,205	4,775	194,980		226,018
5) 法定福利費	3,853,576	3,853,576	4,127,832	1,598,483	5,726,315		9,579,891
6) 福利厚生費	203,685	203,685	583,881	60,238	644,119		847,804
7) 会議費	22,392	22,392	0	0	0		22,392
8) 旅費交通費	437,471	437,471	408,036	665,154	1,073,190		1,510,661
9) 通信運搬費	280,018	280,018	623,794	193,899	817,693		1,097,711
10) 減価償却費	31,483	31,483	5,852,089	31,482	5,883,571		5,915,054
11) 消耗什器備品費	96,262	96,262	424,519	37,363	461,882		558,144
12) 消耗品費	303,428	303,428	493,095	194,876	687,971		991,399
13) 新聞図書費	48,268	48,268	376,485	125,118	501,603		549,871
14) 消耗備品費	2,437,428	2,437,428	1,733,928	86,145	1,820,073		4,257,501
15) 修繕費	163,994	163,994	195,256	76,672	271,928		435,922
16) 印刷製本費	1,708,286	1,708,286	438,354	238,463	676,817		2,385,103
17) 光熱水料費	1,864,736	1,864,736	2,188,082	714,729	2,902,811		4,767,547
18) 賃借料	1,183,846	1,183,846	258,006	57,614	315,620		1,499,466
19) 地代家賃	6,255,758	6,255,758	7,456,885	540,633	7,997,518		14,253,276
20) 食糧費	66,700	66,700	27,000	0	27,000		93,700
21) 保険料	277,662	277,662	444,223	120,746	564,969		842,631
22) 施設維持費	586,440	586,440	941,760	0	941,760		1,528,200
23) 諸謝金	8,515,958	8,515,958	0	0	0		8,515,958
24) 租税公課	4,061,272	4,061,272	12,282,686	2,568,236	14,850,922		18,912,194
25) 支払負担金	139,385	139,385	392,668	81,797	474,465		613,850
26) 人件費負担金	0	0	14,860,000	0	14,860,000		14,860,000
27) 支払助成金	0	0	538,200	0	538,200		538,200
28) 委託費	1,097,121	1,097,121	5,137,957	2,196,458	7,334,415		8,431,536
29) 施設費	474,544	474,544	850,978	89,427	940,405		1,414,949
30) 支払手数料	38,700	38,700	41,758	22,726	64,484		103,184
31) 賞与引当金繰入額	1,268,133	1,268,133	895,779	110,824	1,006,603		2,274,736
32) 雑費	19,405	19,405	18,749	11,990	30,739		50,144
管理費							
1) 役員報酬						1,397,640	1,397,640
2) 給料手当						1,435,035	1,435,035
3) 退職給付費用						6,367	6,367
4) 法定福利費						439,608	439,608
5) 福利厚生費						23,670	23,670
6) 会議費						65,230	65,230
7) 旅費交通費						228,524	228,524
8) 消耗品費						13,749	13,749
9) 新聞図書費						42,456	42,456
10) 消耗備品費						15,153	15,153
11) 印刷製本費						4,199	4,199
12) 光熱水料費						233,672	233,672
13) 賃借料						16,264	16,264
14) 食糧費						71,280	71,280
15) 保険料						25,438	25,438
16) 諸謝金						40,000	40,000
17) 租税公課						32,383	32,383
18) 支払負担金						115,230	115,230
19) 委託費						23,323	23,323
20) 施設費						16,207	16,207
21) 交際費						115,000	115,000
22) 支払手数料						3,564	3,564
23) 賞与引当金繰入額						65,336	65,336
24) 雑費						2,416	2,416
経常費用計	60,053,098	60,053,098	89,002,738	20,101,499	109,104,237	4,431,744	173,589,079
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,981,062	△ 11,981,062	15,705,422	465,140	16,170,562	△ 3,601,189	588,311
基本財産評価損益等							0
特定資産評価損益等							0
投資有価証券評価損益等							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,981,062	△ 11,981,062	15,705,422	465,140	16,170,562	△ 3,601,189	588,311
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,981,062	△ 11,981,062	15,705,422	465,140	16,170,562	△ 3,601,189	588,311
一般正味財産期首残高							377,455,076
一般正味財産期末残高							378,043,387
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額							0
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							4,000,000
指定正味財産期末残高							4,000,000
III 正味財産期末残高							382,043,387