

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人 予防衛生協会

(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			
受取会費	160,000	200,000	△ 40,000
正会員受取会費	140,000	180,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
事業収益	246,076,440	242,197,782	3,878,658
実験動物管理収入	162,137,506	154,593,526	7,543,980
研究支援収入	33,383,704	37,432,353	△ 4,048,649
検査収入	49,165,348	50,171,903	△ 1,006,555
技術普及収入	1,389,882	0	1,389,882
雑収益	1,112,042	709,569	402,473
受取利息	1,852	973	879
雑収益	1,110,190	708,596	401,594
経常収益計	247,348,482	243,107,351	4,241,131
(2) 経常費用			
事業費	237,846,455	242,945,947	△ 5,099,492
役員報酬	1,090,000	970,000	120,000
給料手当	120,289,884	121,278,220	△ 988,336
賞与人件費	15,668,708	17,150,545	△ 1,481,837
臨時雇賃金	11,429,305	15,513,947	△ 4,084,642
賞与賃金	2,062,634	1,619,698	442,936
賞与引当金繰入	7,510,647	10,084,291	△ 2,573,644
退職給付費用	10,673,613	9,741,215	932,398
法定福利費	24,778,460	26,056,304	△ 1,277,844
福利厚生費	925,374	909,615	15,759
旅費交通費	2,877,120	3,152,257	△ 275,137
接待交際費	138,889	0	138,889
通信運搬費	1,098,437	992,755	105,682
減価償却費	8,720,492	9,513,715	△ 793,223
消耗品費	16,003,273	13,193,705	2,809,568
飼料費	249,070	273,771	△ 24,701
修繕費	2,399,335	819,379	1,579,956
雑役務費	4,828,635	3,919,412	909,223
印刷製本費	30,400	32,350	△ 1,950
会議費	65,931	66,179	△ 248
燃料費	8,371	62,586	△ 54,215
光熱水料費	2,554,372	2,512,798	41,574
賃借料	235,928	240,462	△ 4,534
保険料	291,530	352,800	△ 61,270
諸謝金	129,633	111,114	18,519
租税公課	3,613,550	3,756,600	△ 143,050
奨励賞	0	500,000	△ 500,000
雑費	172,864	122,229	50,635
管理費	9,168,186	7,660,577	1,507,609
役員報酬	270,000	390,000	△ 120,000
給料手当	5,402,853	4,008,410	1,394,443
賞与人件費	878,422	670,077	208,345
賞与引当金繰入	306,195	302,188	4,007
退職給付費用	345,287	301,585	43,702
法定福利費	782,384	811,427	△ 29,043
福利厚生費	18,885	18,564	321
旅費交通費	57,860	62,356	△ 4,496
通信運搬費	22,397	20,260	2,137
消耗品費	320,473	261,925	58,548
修繕費	48,966	16,722	32,244
雑役務費	539,995	579,716	△ 39,721
印刷製本費	5,400	1,019	4,381
会議費	4,040	28,170	△ 24,130
光熱水料費	79,001	77,715	1,286
賃借料	63,000	88,649	△ 25,649
保険料	5,950	7,200	△ 1,250
租税公課	13,550	12,100	1,450
雑費	3,528	2,494	1,034
経常費用計	247,014,641	250,606,524	△ 3,591,883
当期経常増減額	333,841	△ 7,499,173	7,833,014
2. 経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	261,841	△ 7,571,173	7,833,014
一般正味財産期首残高	338,541,308	346,112,481	△ 7,571,173
一般正味財産期末残高	338,803,149	338,541,308	261,841
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	338,803,149	338,541,308	261,841

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

一般社団法人 予防衛生協会

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<small> 継1、予防衛生に関する技術者の育成及び知識の普及啓発事業 他1、医科学実験用サル類等の繁殖育成・飼育管理・研究支援・検査・検疫受託及び研究等の事業 </small>					
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受 取 会 費	0	0	160,000		160,000
正会員受取会費	0	0	140,000		140,000
賛助会員受取会費	0	0	20,000		20,000
事 業 収 益	0	246,076,440	0		246,076,440
実験動物管理収入	0	162,137,506	0		162,137,506
研究 支 援 収 入	0	33,383,704	0		33,383,704
検 査 収 入	0	49,165,348	0		49,165,348
技術普及 収 入	0	1,389,882	0		1,389,882
雑 収 益	0	1,111,149	893		1,112,042
受 取 利 息	0	959	893		1,852
雑 収 益	0	1,110,190	0		1,110,190
経常収益計	0	247,187,589	160,893	0	247,348,482
(2) 経常費用					
事 業 費	8,745,663	229,100,792	0		237,846,455
役 員 報 酬	41,420	1,048,580	0		1,090,000
給 料 手 当	4,129,346	116,160,538	0		120,289,884
賞 与 人 件 費	564,363	15,104,345	0		15,668,708
臨 時 雇 賃 金	114,293	11,315,012	0		11,429,305
賞 与 賞 金	20,626	2,042,008	0		2,062,634
賞 与 引 当 金 繰 入	253,105	7,257,542	0		7,510,647
退 職 給 付 費 用	352,517	10,321,096	0		10,673,613
法 定 福 利 費	819,759	23,958,701	0		24,778,460
福 利 厚 生 費	28,328	897,046	0		925,374
旅 費 交 通 費	128,771	2,748,349	0		2,877,120
接 待 交 際 費	0	138,889	0		138,889
通 信 運 搬 費	34,586	1,063,851	0		1,098,437
減 価 償 却 費	610,434	8,110,058	0		8,720,492
消 耗 品 費	780,806	15,222,467	0		16,003,273
飼 料 費	0	249,070	0		249,070
修 繕 費	73,449	2,325,886	0		2,399,335
雑 役 務 費	262,500	4,566,135	0		4,828,635
印 刷 製 本 費	0	30,400	0		30,400
会 議 費	17,990	47,941	0		65,931
燃 料 費	0	8,371	0		8,371
光 熱 水 料 費	184,336	2,370,036	0		2,554,372
賃 借 料 費	22,115	213,813	0		235,928
保 険 料 費	8,924	282,606	0		291,530
諸 謝 金	18,519	111,114	0		129,633
租 税 公 課 費	274,184	3,339,366	0		3,613,550
雑 費	5,292	167,572	0		172,864
管 理 費	0	0	9,168,186		9,168,186
役 員 報 酬	0	0	270,000		270,000
給 料 手 当	0	0	5,402,853		5,402,853
賞 与 人 件 費	0	0	878,422		878,422
賞 与 賞 金	0	0	306,195		306,195
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	345,287		345,287
退 職 給 付 費 用	0	0	782,384		782,384
法 定 福 利 費	0	0	18,885		18,885
福 利 厚 生 費	0	0	57,860		57,860
旅 費 交 通 費	0	0	22,397		22,397
通 信 運 搬 費	0	0	320,473		320,473
消 耗 品 費	0	0	48,966		48,966
修 繕 費	0	0	539,995		539,995
雑 役 務 費	0	0	5,400		5,400
印 刷 製 本 費	0	0	4,040		4,040
会 議 費	0	0	79,001		79,001
燃 料 費	0	0	63,000		63,000
光 熱 水 料 費	0	0	5,950		5,950
賃 借 料 費	0	0	13,550		13,550
保 険 料 費	0	0	3,528		3,528
租 税 公 課 費	0	0			
雑 費	0	0			
経常費用計	8,745,663	229,100,792	9,168,186	0	247,014,641
当期経常増減額	△ 8,745,663	18,086,797	△ 9,007,293	0	333,841
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計 振 替 額	7,200,000	63,397,040	△ 70,597,040	0	0
法 人 税 等	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,545,663	81,411,837	△ 79,604,333	0	261,841
一般正味財産期首残高	4,121,785	△ 54,660,518	389,080,041	0	338,541,308
一般正味財産期末残高	2,576,122	26,751,319	309,475,708	0	338,803,149
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,576,122	26,751,319	309,475,708	0	338,803,149