

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	27,777,804	31,647,351	△ 3,869,547
分担金収入	2,595,000	2,429,000	166,000
優良社員表彰分担金等	704,000	732,000	△ 28,000
新入社員研修分担金	905,000	935,000	△ 30,000
後継者育成事業分担金	686,000	510,000	176,000
エックスメイト運営事業分担金	300,000	252,000	48,000
講演会等収入	119,000	147,000	△ 28,000
講演会参加会費収入	73,000	0	73,000
セミナー参加会費収入	46,000	147,000	△ 101,000
事務手数料収入	25,063,804	29,071,351	△ 4,007,547
会費収入	2,362,000	2,537,000	△ 175,000
会費収入	2,362,000	2,537,000	△ 175,000
雑収入	85,729	113,898	△ 28,169
受取利息	7,686	11,982	△ 4,296
受取配当金	12,504	13,736	△ 1,232
雑収入	65,539	88,180	△ 22,641
経常収益計	30,225,533	34,298,249	△ 4,072,716
(2) 経常費用			
事業費	29,693,130	30,080,501	△ 387,371
会議費	1,278,704	1,350,659	△ 71,955
会場使用料	1,758,434	1,100,896	657,538
講師等謝礼	2,020,475	2,052,408	△ 31,933
外注費	2,283,083	1,406,150	876,933
印刷製本費	61,220	482,812	△ 421,592
役員報酬	2,772,000	4,208,000	△ 1,436,000
給料手当	7,224,500	7,663,954	△ 439,454
通勤手当	653,532	709,708	△ 56,176
法定福利費	1,668,269	1,796,876	△ 128,607
福利厚生費	28,825	78,840	△ 50,015
中退金掛金	239,904	160,200	79,704
退職給付繰入額	173,000	170,500	2,500
支払報酬	157,500	157,500	0
事務所賃借料	687,926	779,031	△ 91,105
負担金・会費	1,173,160	1,332,950	△ 159,790
広告宣伝費	0	35,175	△ 35,175
研修費	519,510	849,538	△ 330,028
旅費交通費	9,120	142,740	△ 133,620
通信運搬費	529,294	644,145	△ 114,851
什器備品費	281,241	50,085	231,156
消耗品費	611,554	881,052	△ 269,498
新聞図書費	107,676	130,204	△ 22,528
支払手数料	207,220	221,973	△ 14,753
リース料	124,023	116,808	7,215
修繕費	0	189,000	△ 189,000
保険料	12,530	0	12,530
租税公課	695,500	693,100	2,400
慶弔費	0	30,000	△ 30,000
各工業会営業事務費	794,000	826,000	△ 32,000
表彰費	1,620,930	1,800,197	△ 179,267
大都市研究交流大会開催引当金	1,000,000	0	1,000,000
35周年記念事業開催引当金	1,000,000	0	1,000,000

雑	費	0	20,000	△ 20,000	
科	目	当年度	前年度	増△減	
管	理	費	4,626,132	5,568,427	△ 942,295
会	議	費	191,777	263,503	△ 71,726
会	場	使	86,931	123,833	△ 36,902
講	師	等	66,744	66,666	78
外	注	費	289,327	117,600	171,727
役	員	報	1,668,000	1,652,000	16,000
給	料	手	740,112	1,489,446	△ 749,334
通	勤	手	151,548	96,388	55,160
法	定	福	334,453	199,645	134,808
福	利	厚	5,775	8,760	△ 2,985
中	退	金	48,096	17,800	30,296
支	払	報	0	71,820	△ 71,820
事	務	所	137,908	86,555	51,353
負	担	金	311,700	285,800	25,900
広	告	宣	106,376	27,825	78,551
研	修	費	0	52,000	△ 52,000
旅	費	交	11,290	3,720	7,570
通	信	運	80,039	159,816	△ 79,777
什	器	備	4,809	5,565	△ 756
消	耗	品	106,863	303,683	△ 196,820
印	刷	製	219,975	198,450	21,525
支	払	手	22,880	221,580	△ 198,700
リ	一	ス	25,229	12,972	12,257
修	繕	費	0	21,000	△ 21,000
租	税	公	6,300	22,000	△ 15,700
慶	弔	費	10,000	60,000	△ 50,000
經常費用計		34,319,262	35,648,928	△ 1,329,666	
評価損益等調整前当期經常増減額		△ 4,093,729	△ 1,350,679	△ 2,743,050	
評価損益等計		0	0	0	
当期經常増減額		△ 4,093,729	△ 1,350,679	△ 2,743,050	
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
投資有価証券売却益		10,335	0	10,335	
經常外収益計		10,335	0	10,335	
(2) 經常外費用					
經常外費用計		0	0	0	
当期經常外増減額		10,335	0	10,335	
他会計振替額収入		22,235,339	24,467,382	△ 2,232,043	
他会計振替額支出		22,235,339	24,467,382	△ 2,232,043	
税引前当期一般正味財産増減額		△ 4,083,394	△ 1,350,679	△ 2,732,715	
法人税等		89,100	587,500	△ 498,400	
当期一般正味財産増減額		△ 4,172,494	△ 1,938,179	△ 2,234,315	
一般正味財産期首残高		25,209,285	27,147,464	△ 1,938,179	
一般正味財産期末残高		21,036,791	25,209,285	△ 4,172,494	
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		21,036,791	25,209,285	△ 4,172,494	