

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取引控除	合計
	機関紙発行事業	島根産業安全衛生大会事業	労務安全衛生啓発事業	小計	技能講習・特別教育事業	図書用品貯蔵販売事業	労働保険事務組合事業	関係団体事業	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												
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,351,546	0	17,351,546
受取会費				0					0	17,351,546		17,351,546
事業収益	630,000	0	0	630,000	80,368,504	12,591,341	3,687,700	0	96,647,545	0	0	97,277,545
講習会収益				0	80,368,504				80,368,504			80,368,504
図書等販売収益				0		12,591,341			12,591,341			12,591,341
機関紙発行収益	630,000			630,000					0			630,000
労働保険事務組合収入				0			3,687,700		3,687,700			3,687,700
雑収益	0	0	0	0	592,999	1,830	0	1,349,628	1,944,457	846,714	0	2,791,171
受取利息収益				0	0				0	12,322		12,322
講習関係雑収益				0	508,607				508,607			508,607
その他雑収益				0	84,392	1,830		1,349,628	1,435,850	834,392		2,270,242
経常収益計	630,000	0	0	630,000	80,961,503	12,593,171	3,687,700	1,349,628	98,592,002	18,198,260	0	117,420,262
(2) 経常費用												
事業費	7,716,202	2,400,400	12,692,608	22,809,210	67,917,984	12,212,178	2,176,629	374,803	82,681,394	0	0	105,490,604
役員報酬	208,128	89,198	505,455	802,781	1,917,755	118,931	118,931	14,866	2,170,483	0	0	2,973,264
給与手当	1,741,137	746,202	4,228,476	6,715,815	16,043,335	994,936	994,936	124,367	18,157,573	0	0	24,873,388
福利厚生費	335,246	143,677	814,168	1,293,091	3,089,050	191,569	191,569	23,946	3,496,134	0	0	4,789,225
旅費交通費	4,034	232,552	293,061	529,646	2,780,434	2,305	2,305	288	2,785,332	0	0	3,314,978
少額什器備品費	8,462	3,627	20,550	32,639	77,970	4,835	4,835	604	88,245	0	0	120,884
消耗品費	33,909	46,982	82,352	163,243	385,025	19,377	19,377	2,422	426,200	0	0	589,443
通信運搬費	1,578,852	225,678	1,159,782	2,964,312	1,658,069	58,202	160,633	123,036	1,999,940	0	0	4,964,252
印刷製本費	2,590,493	144,762	901,565	3,636,820	454,688	18,332	18,332	2,292	493,644	0	0	4,130,464
水道光熱費	94,451	40,479	229,382	364,312	870,302	53,972	53,972	6,747	984,993	0	0	1,349,305
事務所維持費	317,809	136,204	771,823	1,225,836	2,928,387	181,605	181,605	22,701	3,314,299	0	0	4,540,135
事務所賃料	237,833	101,929	577,595	917,357	2,191,465	135,905	135,905	16,988	2,480,263	0	0	3,397,620
公租公課	342,987	146,995	832,969	1,322,951	3,180,884	195,993	195,993	24,499	3,597,369	0	0	4,920,320
諸会議費	0	0	101,366	101,366	0	0	0	0	0	0	0	101,366
会場費及びその他賃借料	0	0	331,448	331,448	10,171,315	0	0	0	10,171,315	0	0	10,502,763
諸謝金	57,000	119,971	15,000	191,971	16,687,100	0	0	0	16,687,100	0	0	16,879,071
機材関係費	0	0	0	0	2,316,114	0	0	0	2,316,114	0	0	2,316,114
資料・図書他購入費	0	0	1,053,981	1,053,981	0	10,141,440	3,460	0	10,144,900	0	0	11,198,881
保険料	0	0	0	0	317,304	0	0	0	317,304	0	0	317,304
減価償却費	147,220	63,094	357,535	567,850	2,048,930	84,126	84,126	10,516	2,227,698	0	0	2,795,548
雑費	18,639	159,052	416,099	593,790	799,857	10,651	10,651	1,331	822,489	0	0	1,416,279
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,636,941	0	10,636,941
役員報酬				0					0	1,274,256		1,274,256
給与手当				0					0	2,612,126		2,612,126
福利厚生費				0					0	1,032,131		1,032,131
総会費				0					0	761,685		761,685
諸会議費				0					0	2,630,856		2,630,856
旅費交通費				0					0	41,387		41,387
少額什器備品費				0					0	10,768		10,768
消耗品費				0					0	24,124		24,124
通信運搬費				0					0	23,448		23,448
印刷製本費				0					0	3,765		3,765
水道光熱費				0					0	117,183		117,183
事務所維持費				0					0	361,788		361,788
関係団体負担金				0					0	221,800		221,800
保険料				0					0	75,976		75,976
公租公課				0					0	208,280		208,280
渉外費				0					0	10,680		10,680
研修費				0					0	872,954		872,954
支払手数料				0					0	50,538		50,538
減価償却費				0					0	233,683		233,683
貸倒損失				0					0	28,200		28,200
雑費				0					0	41,313		41,313
経常費用計	7,716,202	2,400,400	12,692,608	22,809,210	67,917,984	12,212,178	2,176,629	374,803	82,681,394	10,636,941	0	116,127,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,086,202	△ 2,400,400	△ 12,692,608	△ 22,179,210	13,043,519	380,993	1,511,071	975,025	15,910,608	7,561,319	0	1,292,717
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,086,202	△ 2,400,400	△ 12,692,608	△ 22,179,210	13,043,519	380,993	1,511,071	975,025	15,910,608	7,561,319	0	1,292,717

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	機関紙発行 事業	島根産業安全 衛生大会事業	労務安全衛 生啓発事業	小計	技能講習・ 特別教育事 業	図書用品靴 旋販売事業	労働保険事 務組合事業	関係団体事業	小計			
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,086,202	△ 2,400,400	△ 12,692,608	△ 22,179,210	13,043,519	380,993	1,511,071	975,025	15,910,608	7,561,319	0	1,292,717
一般正味財産期首残高	△ 10,417,001	△ 1,567,746	△ 8,629,596	△ 20,614,343	202,414,052	12,701,841	14,802,488	3,506,188	233,424,569	61,877,840	0	274,688,066
一般正味財産期末残高	△ 17,503,203	△ 3,968,146	△ 21,322,204	△ 42,793,553	215,457,571	13,082,834	16,313,559	4,481,213	249,335,177	69,439,159	0	275,980,783
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 17,503,203	△ 3,968,146	△ 21,322,204	△ 42,793,553	215,457,571	13,082,834	16,313,559	4,481,213	249,335,177	69,439,159	0	275,980,783