

平成29年度 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

(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	17,344,069	0	17,344,069	
受取会費				0					0	17,344,069		17,344,069	
事業収益	591,600	0	0	591,600	83,765,927	13,098,780	3,643,900	0	100,508,607	0	0	101,100,207	
講習会収益				0	83,765,927				83,765,927			83,765,927	
図書等販売収益				0		13,098,780			13,098,780			13,098,780	
機関紙発行収益	591,600			591,600					0			591,600	
労働保険事務組合収入				0			3,643,900		3,643,900			3,643,900	
雑収益	0	0	0	0	572,000	0	0	865,398	1,437,398	865,556	0	2,302,954	
受取利息収益				0	0				0	7,212		7,212	
講習関係雑収益				0	503,000				503,000			503,000	
その他雑収益				0	69,000	0		865,398	934,398	858,344		1,792,742	
経常収益計	591,600	0	0	591,600	84,337,927	13,098,780	3,643,900	865,398	101,946,005	18,209,625	0	120,747,230	
(2) 経常費用													
事業費	7,980,432	2,467,873	12,693,579	23,141,884	68,102,253	12,161,611	2,116,905	274,819	82,655,588	0	0	105,797,472	
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	1,783,224	764,239	4,330,686	6,878,148	16,431,132	1,018,985	1,018,985	127,373	18,596,476	0	0	25,474,624	
福利厚生費	346,941	148,689	842,571	1,338,201	3,196,814	198,252	198,252	24,782	3,618,099	0	0	4,956,300	
旅費交通費	4,339	268,210	213,719	486,268	3,054,748	2,480	2,480	310	3,060,017	0	0	3,546,285	
少額什器備品費	8,435	3,615	20,486	32,537	203,119	4,820	4,820	603	213,362	0	0	245,899	
消耗品費	33,604	49,642	81,610	164,856	428,159	19,202	19,202	2,400	468,964	0	0	633,820	
通信運搬費	1,601,881	263,720	1,097,512	2,963,114	1,898,961	65,669	137,108	27,344	2,129,082	0	0	5,092,196	
印刷製本費	2,886,316	143,121	958,485	3,987,922	476,835	21,634	21,634	2,704	522,808	0	0	4,510,730	
水道光熱費	97,867	41,943	237,677	377,487	901,775	55,924	55,924	6,991	1,020,613	0	0	1,398,100	
事務所維持費	295,548	126,664	717,760	1,139,972	2,723,267	168,885	168,885	21,111	3,082,148	0	0	4,222,120	
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	255,300	109,414	620,014	984,728	2,374,905	145,886	145,886	18,236	2,684,912	0	0	3,669,640	
諸会議費	0	0	100,444	100,444	249,776	0	0	0	249,776	0	0	350,220	
会場費及びその他賃借料	0	0	273,492	273,492	10,260,561	0	0	0	10,260,561	0	0	10,534,053	
諸謝金	65,450	138,796	20,000	224,246	17,240,100	0	0	0	17,240,100	0	0	17,464,346	
機材関係費	0	0	0	0	1,952,266	0	0	0	1,952,266	0	0	1,952,266	
資料・図書他購入費	0	0	1,227,944	1,227,944	7,710	10,116,145	0	0	10,123,855	0	0	11,351,799	
保険料	0	0	0	0	331,750	0	0	0	331,750	0	0	331,750	
減価償却費	140,774	60,332	341,879	542,985	1,583,965	80,442	80,442	10,055	1,754,905	0	0	2,297,890	
雑費	14,790	158,363	526,249	699,401	677,189	8,451	8,451	1,056	695,149	0	0	1,394,550	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,652,948	0	10,652,948	
役員報酬				0					0	1,274,256		1,274,256	
給与手当				0					0	2,679,583		2,679,583	
福利厚生費				0					0	1,016,946		1,016,946	
総会費				0					0	777,019		777,019	
諸会議費				0					0	2,671,980		2,671,980	
旅費交通費				0					0	41,227		41,227	
少額什器備品費				0					0	0		0	
消耗品費				0					0	24,233		24,233	
通信運搬費				0					0	20,575		20,575	
印刷製本費				0					0	6,160		6,160	
水道光熱費				0					0	119,633		119,633	
事務所維持費				0					0	328,042		328,042	
関係団体負担金				0					0	232,300		232,300	
保険料				0					0	0		0	
公租公課				0					0	204,960		204,960	
渉外費				0					0	85,417		85,417	
研修費				0					0	0		0	
支払手数料				0					0	888,036		888,036	
減価償却費				0					0	223,451		223,451	
貸倒損失				0					0	5,500		5,500	
雑費				0					0	53,630		53,630	
経常費用計	7,980,432	2,467,873	12,693,579	23,141,884	68,102,253	12,161,611	2,116,905	274,819	82,655,588	10,652,948	0	116,450,420	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,388,832	△ 2,467,873	△ 12,693,579	△ 22,550,284	16,235,674	937,169	1,526,995	590,579	19,290,417	7,556,677	0	4,296,810	
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	△ 7,388,832	△ 2,467,873	△ 12,693,579	△ 22,550,284	16,235,674	937,169	1,526,995	590,579	19,290,417	7,556,677	0	4,296,810	

(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	△ 7,388,832	△ 2,467,873	△ 12,693,579	△ 22,550,284	16,235,674	937,169	1,526,995	590,579	19,290,417	7,556,677	0	4,296,810
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