

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	鳥根産業安全 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	17,273,197	0	17,273,197
受取会費				0					0	17,273,197		17,273,197
事業収益	660,000	0	0	660,000	88,112,930	14,361,405	3,672,940	0	106,147,275	0	0	106,807,275
講習会収益				0	88,112,930				88,112,930			88,112,930
図書等販売収益				0		14,361,405			14,361,405			14,361,405
機関紙発行収益	660,000			660,000					0			660,000
労働保険事務組合収入				0			3,672,940		3,672,940			3,672,940
雑収益	0	0	0	0	831,500	0	0	1,427,726	2,059,226	1,194,059	0	3,253,285
受取利息収益				0	0				0	7,820		7,820
講習関係雑収益				0	528,500				528,500			528,500
その他雑収益				0	103,000	0		1,427,726	1,530,726	1,186,239		2,716,965
経常収益計	660,000	0	0	660,000	88,744,430	14,361,405	3,672,940	1,427,726	108,206,501	18,467,256	0	127,333,757
(2) 経常費用												
事業費	8,266,682	2,567,986	12,733,798	23,568,466	71,658,702	14,352,019	2,250,274	263,455	88,524,449	0	0	112,092,915
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		2,973,264
給与手当	1,863,965	798,842	4,526,771	7,189,578	17,175,103	1,065,123	1,065,123	133,140	19,438,489	0		26,628,067
福利厚生費	362,777	155,476	881,030	1,399,283	3,342,731	207,301	207,301	25,913	3,783,245	0		5,182,528
旅費交通費	3,958	241,507	221,525	466,991	3,338,037	2,262	2,262	283	3,342,843	0		3,809,834
少額什器備品費	18,718	8,022	45,459	72,200	172,478	10,696	10,696	1,337	195,207	0		267,407
消耗品費	31,452	51,308	76,383	159,144	423,060	17,973	17,973	2,247	461,251	0		620,395
通信運搬費	1,652,046	299,240	1,107,310	3,058,595	2,336,270	92,746	165,270	3,329	2,597,616	0		5,656,211
印刷製本費	2,927,466	158,419	1,011,695	4,097,580	406,665	15,192	15,192	1,899	438,948	0		4,536,528
水道光熱費	92,968	39,843	225,779	358,590	856,632	53,124	53,124	6,641	969,522	0		1,328,112
事務所維持費	307,493	131,783	746,769	1,186,045	2,833,330	175,710	175,710	21,964	3,206,714	0		4,392,759
事務所賃貸料	237,833	101,929	577,595	917,357	2,191,465	135,905	135,905	16,988	2,480,263	0		3,397,620
公租公課	323,548	138,664	785,760	1,247,972	3,187,467	184,885	184,885	23,111	3,580,348	0		4,828,320
諸会議費	0	0	101,119	101,119	0	0	0	0	0	0		101,119
会場費及びその他賃借料	0	0	282,231	282,231	10,854,172	0	0	0	10,854,172	0		11,136,403
諸謝金	72,000	133,254	20,000	225,254	17,451,700	0	0	0	17,451,700	0		17,676,954
機材関係費	0	0	0	0	2,227,484	0	0	0	2,227,484	0		2,227,484
資料・図書他購入費	0	0	852,405	852,405	0	12,178,269	4,000	0	12,182,269	0		13,034,674
保険料	10,299	4,414	25,012	39,726	438,000	5,885	5,885	736	450,506	0		490,232
減価償却費	146,101	62,615	354,817	563,533	1,389,718	83,486	83,486	10,436	1,567,127	0		2,130,660
雑費	7,929	153,472	386,681	548,082	1,116,635	4,531	4,531	566	1,126,262	0		1,674,344
管理費		0	0	0	0	0	0	0	0	11,110,089	0	11,110,089
役員報酬				0					0	1,274,256		1,274,256
給与手当				0					0	2,658,680		2,658,680
福利厚生費				0					0	1,107,817		1,107,817
総会費				0					0	757,473		757,473
諸会議費				0					0	2,705,372		2,705,372
旅費交通費				0					0	3,225		3,225
少額什器備品費				0					0	23,262		23,262
消耗品費				0					0	25,394		25,394
通信運搬費				0					0	31,859		31,859
印刷製本費				0					0	8,300		8,300
水道光熱費				0					0	95,154		95,154
事務所維持費				0					0	321,597		321,597
関係団体負担金				0					0	225,250		225,250
保険料				0					0	16,348		16,348
公租公課				0					0	432,080		432,080
渉外費				0					0	103,601		103,601
支払手数料				0					0	893,759		893,759
減価償却費				0					0	231,907		231,907
貸倒損失				0					0	35,510		35,510
雑費				0					0	159,245		159,245
経常費用計	8,266,682	2,567,986	12,733,798	23,568,466	71,658,702	14,352,019	2,250,274	263,455	88,524,449	11,110,089	0	123,203,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,606,682	△ 2,567,986	△ 12,733,798	△ 22,908,466	17,085,729	9,386	1,422,666	1,164,272	19,682,052	7,357,167	0	4,130,753
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	△ 7,606,682	△ 2,567,986	△ 12,733,798	△ 22,908,466	17,085,729	9,386	1,422,666	1,164,272	19,682,052	7,357,167	0	4,130,753

(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・雑誌販売事業	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												
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 7,606,682	△ 2,567,986	△ 12,733,798	△ 22,908,466	17,085,729	9,386	1,422,666	1,164,272	19,682,052	7,357,166	0	4,130,752
一般正味財産期首残高	△ 24,892,035	△ 6,436,019	△ 34,015,783	△ 65,343,837	231,693,245	14,020,003	17,840,554	5,071,792	268,625,594	76,995,836	0	280,277,593
一般正味財産期末残高	△ 32,498,717	△ 9,004,005	△ 46,749,581	△ 88,252,303	248,778,973	14,029,389	19,263,220	6,236,064	288,307,646	84,353,002	0	284,408,345
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	△ 32,498,717	△ 9,004,005	△ 46,749,581	△ 88,252,303	248,778,973	14,029,389	19,263,220	6,236,064	288,307,646	84,353,002	0	284,408,345