

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人 大阪食品衛生協会

(単位:円)

目 科	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			
基本財産運用利益			
基本財産受取利息	1,353	2,529	△ 1,176
特定資産運用利益	257	2,631	△ 2,374
特定資産受取利息			
受取会費			
正会員受取会費	455,760	466,920	△ 11,160
団体会員受取会費	1,860,000	1,920,000	△ 60,000
特別会員受取会費	3,288,000	3,312,000	△ 24,000
協賛金会費	318,000	318,000	0
事業収益			
事業収益	194,208,535	184,765,870	9,442,665
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	150,000	300,000	△ 150,000
受取民間助成金	1,558,040	1,534,610	23,430
受取寄附金	0	571,560	△ 571,560
受取寄附金			
受取手数料	2,798,000	2,922,000	△ 124,000
雑収益			
受取利息	362	9,376	△ 9,014
雑収益	3,794,965	3,393,971	400,994
経常収益計	208,433,272	199,519,467	8,913,805
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	21,224,805	21,224,805	7,058,135
給料手当	57,673,963	65,506,350	△ 7,832,387
賞与引当金繰入額	3,632,714	3,934,749	△ 302,035
退職金	305,255	795,824	△ 490,569
退職給付費用	3,072,717	3,471,657	△ 398,940
福利厚生費	16,699,317	15,516,971	1,182,346
会議費	182,640	119,890	62,750
旅費交通費	2,540,482	2,440,441	100,041
通信運搬費	2,032,255	2,056,136	△ 23,881
通信運搬費	2,057,810	2,352,757	△ 294,947
減価償却費	16,688,965	17,183,996	△ 495,031
消耗品費	304,559	765,760	△ 461,201
修繕費	704,320	0	704,320
貸倒損失	6,024,778	6,555,869	△ 531,091
印刷製本費	580,346	604,935	△ 24,589
研究費	2,745,259	2,598,872	146,387
水道光熱費	11,026,479	10,915,696	110,783
賃借費	9,439,444	10,395,612	△ 956,168
報酬委託手数料	2,458,252	2,621,668	△ 163,416
清掃保守料	11,048,295	9,876,450	1,171,845
租税公課	4,111,748	4,030,945	80,803
支払助成金	4,287,670	4,265,870	21,800
諸会費	669,370	652,690	16,680
損害保険料	920,922	852,797	68,125
接待交際費	72,370	76,098	△ 3,728
雑費			
管理費			
役員報酬	863,734	241,867	621,867
給料手当	184,831	208,992	△ 24,161
賞与引当金繰入額	6,257	16,185	△ 9,928
退職給付費用	2,119	273	1,846
福利厚生費	339,987	221,121	118,866
旅費交通費	150,502	90,388	60,114
通信運搬費	98,420	69,623	28,797
減価償却費	2,856	2,380	476
消耗品費	29,673	21,676	7,997
印刷製本費	131,760	144,720	△ 12,960
水道光熱費	3,448	1,725	1,723
賃借費	178,761	105,139	73,622
報酬委託手数料	1,483,596	2,001,384	△ 517,788
清掃保守料	30,284	15,142	15,142
租税公課	122,700	122,850	△ 150
諸会費(等)	9,000	9,000	0
会議費	1,302,391	1,350,905	△ 48,514
接待交際費	221,523	242,218	△ 20,695
雑費	11,605	20,245	△ 8,640
経常費用計	192,736,317	193,702,671	△ 966,354
評価損益等調整前当期経常増減額	15,696,955	5,816,796	9,880,159
投資有価証券評価損益等			
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	15,696,955	5,816,796	9,880,159
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸事業修繕負担金	0	3,947,400	△ 3,947,400
経常外収益計	0	3,947,400	△ 3,947,400
(2) 経常外費用			
貸事業修繕費	0	5,659,200	△ 5,659,200
経常外費用計	0	5,659,200	△ 5,659,200
当期経常外増減額	0	△ 1,711,800	1,711,800
当期一般正味財産増減額	15,696,955	4,104,996	11,591,959
一般正味財産期首残高	99,380,660	95,275,664	4,104,996
一般正味財産期末残高	115,077,615	99,380,660	15,696,955
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	125,077,615	109,380,660	15,696,955