

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人 大阪食品衛生協会

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,009	1,353	△ 344
特定資産運用益			
特定資産受取利息	326	257	69
受取会費			
正会員受取会費	435,240	455,760	△ 20,520
団体会員受取会費	1,800,000	1,860,000	△ 60,000
特別会員受取会費	3,216,000	3,288,000	△ 72,000
協賛金会費	294,000	318,000	△ 24,000
事業収益			
事業収益	197,619,823	194,208,535	3,411,288
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	150,000	150,000	0
受取民間助成金	1,490,971	1,558,040	△ 67,069
受取寄附金			
受取寄附金振替額	10,000,000	0	10,000,000
受取手数料			
受取手数料	2,698,000	2,798,000	△ 100,000
雑収益			
受取利息	450	362	88
雑収益	4,834,125	3,794,965	1,039,160
経常収益計	222,539,944	208,433,272	14,106,672
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	30,438,757	28,282,940	2,155,817
給料手当	57,459,323	57,673,963	△ 214,640
賞与引当金繰入額	3,930,794	3,632,714	298,080
退職金	0	305,255	△ 305,255
退職給付費用	2,251,598	3,072,717	△ 821,119
福利厚生費	16,154,497	16,699,317	△ 544,820
会議費	147,760	182,640	△ 34,880
旅費交通費	2,316,250	2,540,482	△ 224,232
通信運搬費	2,044,195	2,032,255	11,940
減価償却費	1,118,889	2,057,810	△ 938,921
消耗品費	16,352,673	16,688,965	△ 336,292
修繕費	511,104	304,559	206,545
貸倒損失	0	704,320	△ 704,320
印刷製本費	6,093,282	6,024,778	68,504
研究費	544,392	580,346	△ 35,954
水道光熱費	2,761,721	2,745,259	16,462
賃借費	11,988,619	11,026,479	962,140
報酬委託手数料	8,458,956	9,439,444	△ 980,488
清掃保守料	2,698,117	2,458,252	239,865
租税公課	11,379,850	11,048,295	331,555
支払助成金	4,191,106	4,111,748	79,358
諸会費	4,332,790	4,287,670	45,120
損害保険料	691,270	669,370	21,900
接待交際費	935,425	920,922	14,503
雑費	53,210	72,370	△ 19,160
管理費			
役員報酬	1,067,921	863,734	204,187
給料手当	158,711	184,831	△ 26,120
賞与引当金繰入額	6,253	6,257	△ 4
退職給付費用	1,428	2,119	△ 691
福利厚生費	420,363	339,987	80,376
旅費交通費	198,854	150,502	48,352
通信運搬費	83,970	98,420	△ 14,450
減価償却費	714	2,856	△ 2,142
消耗品費	22,234	29,673	△ 7,439
印刷製本費	132,775	131,760	1,015
水道光熱費	5,972	3,448	2,524
賃借費	166,669	178,761	△ 12,092
報酬委託手数料	1,486,015	1,483,596	2,419
清掃保守料	32,447	30,284	2,163
租税公課	127,150	122,700	4,450
諸会費	9,000	9,000	0
会議費	861,008	1,302,391	△ 441,383
接待交際費	176,259	221,523	△ 45,264
雑費	0	11,605	△ 11,605
経常費用計	191,812,321	192,736,317	△ 923,996
評価損益等調整前当期経常増減額	30,727,623	15,696,955	15,030,668
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	30,727,623	15,696,955	15,030,668
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,727,623	15,696,955	15,030,668
一般正味財産期首残高	115,077,615	99,380,660	15,696,955
一般正味財産期末残高	145,805,238	115,077,615	30,727,623
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
III 正味財産期末残高	145,805,238	125,077,615	20,727,623