

正味財産増減計算書(予算書)

平成30年4月1日から平成31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	0	1,000	△ 1,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費			
受取会費	6,068,000	6,104,000	△ 36,000
事業収益			
事業収益	188,874,000	190,240,000	△ 1,366,000
受取補助金等			
受取補助金等	1,700,000	1,750,000	△ 50,000
受取利息			
受取利息	8,000	7,000	1,000
受取手数料			
受取手数料	2,800,000	2,800,000	0
雑収益			
雑収益	1,666,000	3,250,000	△ 1,584,000
経常収益計	201,119,000	204,155,000	△ 3,036,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	26,523,000	30,517,000	△ 3,994,000
給料手当	53,914,000	50,822,000	3,092,000
賞与手当	7,866,000	7,734,000	132,000
賞与引当金繰入額	4,005,000	3,875,000	130,000
退職給付費用	2,238,000	2,369,000	△ 131,000
法定福利費	15,689,000	16,438,000	△ 749,000
福利厚生費	235,000	235,000	0
会議費	220,000	206,000	14,000
旅費交通費	2,702,000	2,762,000	△ 60,000
通信運搬費	2,627,000	2,765,000	△ 138,000
減価償却費	864,000	1,184,000	△ 320,000
消耗品費	16,566,000	17,664,000	△ 1,098,000
修繕費	457,000	406,000	51,000
印刷製本費	6,165,000	6,111,000	54,000
研究費	715,000	721,000	△ 6,000
清掃保守料	2,488,000	2,498,000	△ 10,000
水道光熱費	2,922,000	2,849,000	73,000
賃借料	11,951,000	12,443,000	△ 492,000
諸会費	4,337,000	4,311,000	26,000
損害保険料	698,000	718,000	△ 20,000
租税公課	10,627,000	10,176,000	451,000
支払助成金	4,150,000	4,000,000	150,000
報酬委託手数料	9,356,000	10,251,000	△ 895,000
接待交際費	885,000	894,000	△ 9,000
雑費	63,000	63,000	0
管理費			
役員報酬	1,264,000	997,000	267,000
給料手当	149,000	138,000	11,000
賞与手当	13,000	13,000	0
賞与引当金繰入額	7,000	7,000	0
退職給付費用	2,000	2,000	0
法定福利費	205,000	188,000	17,000
福利厚生費	237,000	152,000	85,000
会議費	1,000,000	1,400,000	△ 400,000
旅費交通費	230,000	228,000	2,000
通信運搬費	119,000	94,000	25,000
減価償却費	3,000	3,000	0
消耗品費	35,000	28,000	7,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
清掃保守料	41,000	31,000	10,000
水道光熱費	9,000	4,000	5,000
賃借費	195,000	140,000	55,000
諸会費(等)	9,000	9,000	0
租税公課	130,000	125,000	5,000
報酬委託手数料	1,500,000	1,500,000	0
接待交際費	130,000	130,000	0
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	193,693,000	197,353,000	△ 3,660,000
評価損益等調整前当期経常増減額	7,426,000	6,802,000	624,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,426,000	6,802,000	624,000
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	7,426,000	6,802,000	624,000
一般正味財産期首残高	144,800,000	113,010,000	31,790,000
一般正味財産期末残高	152,226,000	119,812,000	32,414,000
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	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	152,226,000	129,812,000	22,414,000