

正味財産増減計算書

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	1,009	△ 1,009
特定資産運用益			
特定資産受取利息	405	326	79
受取会費			
正会員受取会費	445,320	435,240	10,080
団体会員受取会費	1,740,000	1,800,000	△ 60,000
特別会員受取会費	3,048,000	3,216,000	△ 168,000
協賛金会費	318,000	294,000	24,000
事業収益			
事業収益	189,631,625	197,619,823	△ 7,988,198
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	1,483,522	1,490,971	△ 7,449
受取寄附金			
受取寄附金振替額	0	10,000,000	△ 10,000,000
受取手数料			
受取手数料	2,808,000	2,698,000	110,000
雑収益			
受取利息	1,571	450	1,121
雑収益	2,356,186	4,834,125	△ 2,477,939
経常収益計	201,982,629	222,539,944	△ 20,557,315
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	25,975,755	30,438,757	△ 4,463,002
給料手当	60,419,996	57,459,323	2,960,673
賞与引当金繰入額	3,678,607	3,930,794	△ 252,187
退職給付費用	2,239,786	2,251,598	△ 11,812
福利厚生費	15,667,058	16,154,497	△ 487,439
会議費	164,440	147,760	16,680
旅費交通費	2,116,918	2,316,250	△ 199,332
通信運搬費	2,089,897	2,044,195	45,702
減価償却費	1,017,933	1,118,889	△ 100,956
消耗品費	15,171,761	16,352,673	△ 1,180,912
修繕費	329,605	511,104	△ 181,499
印刷製本費	5,450,197	6,093,282	△ 643,085
研究費	468,029	544,392	△ 76,363
水道光熱費	2,831,177	2,761,721	69,456
賃借費	11,473,510	11,988,619	△ 515,109
報酬委託手数料	8,652,499	8,458,956	193,543
清掃保守料	2,678,555	2,698,117	△ 19,562
租税公課	11,062,250	11,379,850	△ 317,600
支払助成金	4,247,552	4,191,106	56,446
諸会費	4,362,950	4,332,790	30,160
損害保険料	642,380	691,270	△ 48,890
接待交際費	940,114	935,425	4,689
雑費	84,524	53,210	31,314
管理費			
役員報酬	1,304,247	1,067,921	236,326
給料手当	422,312	158,711	263,601
賞与引当金繰入額	24,591	6,253	18,338
退職給付費用	5,630	1,428	4,202
福利厚生費	463,615	420,363	43,252
旅費交通費	229,529	198,854	30,675
通信運搬費	131,755	83,970	47,785
減価償却費	0	714	△ 714
消耗品費	45,936	22,234	23,702
印刷製本費	143,640	132,775	10,865
水道光熱費	5,925	5,972	△ 47
賃借費	248,781	166,669	82,112
報酬委託手数料	1,487,258	1,486,015	1,243
清掃保守料	42,181	32,447	9,734
租税公課	123,500	127,150	△ 3,650
諸会費	9,000	9,000	0
会議費	1,512,452	861,008	651,444
接待交際費	197,369	176,259	21,110
雑費	525	0	525
経常費用計	188,163,739	191,812,321	△ 3,648,582
評価損益等調整前当期経常増減額	13,818,890	30,727,623	△ 16,908,733
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	13,818,890	30,727,623	△ 16,908,733
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	13,818,890	30,727,623	△ 16,908,733
一般正味財産期首残高	145,805,238	115,077,615	30,727,623
一般正味財産期末残高	159,624,128	145,805,238	13,818,890
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	10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高		10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	159,624,128	145,805,238	13,818,890