

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

一般社団法人福島県労働基準協会

(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 消 去	合 計
	周知啓発 事 業	小 計	講習事業	中災防・ 全基連事業	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								
①特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	13,535	0	13,535
②受取会費								
受取会費	0	0	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
③事業収益								
技能講習事業収益	0	0	36,265,320	0	36,265,320	0	0	36,265,320
教育講習事業収益	0	0	7,436,880	0	7,436,880	0	0	7,436,880
教育資料等頒布事業収益	0	0	7,890,804	171,687	8,062,491	0	0	8,062,491
出版事業収益	1,891,500	1,891,500	0	0	0	0	0	1,891,500
事業収益計	1,891,500	1,891,500	51,593,004	171,687	51,764,691	0	0	53,656,191
④雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	191	0	191
謝金収益	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
雑収益	304,000	304,000	1,488,160	2,170,878	3,659,038	247,440	0	4,210,478
雑収益計	304,000	304,000	1,488,160	2,170,878	3,659,038	293,631	0	4,256,669
経常収益計	2,195,500	2,195,500	53,081,164	2,342,565	55,423,729	2,097,166	0	59,716,395
(2)経常費用								
①事業費								
給料手当	1,408,105	1,408,105	8,270,990	826,220	9,097,210	0	0	10,505,315
退職給付費用	123,556	123,556	706,823	77,914	784,737	0	0	908,293
福利厚生費	276,393	276,393	1,468,959	174,859	1,643,818	0	0	1,920,211
会議費	49,394	49,394	266,731	29,637	296,368	0	0	345,762
渉外費	144,591	144,591	2,012,497	8,032	2,020,529	0	0	2,165,120
旅費交通費	79,012	79,012	3,285,147	29,688	3,314,835	0	0	3,393,847
通信運搬費	87,177	87,177	2,155,740	14,268	2,170,008	0	0	2,257,185
什器備品減価償却費	1,403	1,403	218,466	842	219,308	0	0	220,711
一括償却資産減価償却費	0	0	213,840	0	213,840	0	0	213,840
ソフトウェア減価償却費	0	0	210,238	0	210,238	0	0	210,238
消耗品費	231,647	231,647	1,218,506	9,876	1,228,382	0	0	1,460,029
印刷製本費	1,819,125	1,819,125	729,534	2,766	732,300	0	0	2,551,425
光熱水料費	12,818	12,818	69,216	7,691	76,907	0	0	89,725
賃借料	570,550	570,550	4,841,621	155,706	4,997,327	0	0	5,567,877
賠償責任保険料	0	0	50,752	0	50,752	0	0	50,752
諸謝金	650,000	650,000	6,324,100	0	6,324,100	0	0	6,974,100
教育資料等購入費	0	0	6,279,862	102,787	6,382,649	0	0	6,382,649
支払負担金	19,560	19,560	105,624	11,736	117,360	0	0	136,920
図書研修費	3,425	3,425	182,817	2,055	184,872	0	0	188,297
編集費	4,773	4,773	0	0	0	0	0	4,773
委託費	171,912	171,912	1,985,142	43,147	2,028,289	0	0	2,200,201
賞与引当金繰入額	123,994	123,994	668,270	80,560	748,830	0	0	872,824
雑費	13,752	13,752	114,360	4,039	118,399	0	0	132,151
事業費計	5,791,187	5,791,187	41,379,235	1,581,823	42,961,058	0	0	48,752,245

(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 消 去	合 計
	周知啓発 事 業	小 計	講習事業	中災防・ 全基連事業	小 計			
②管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	4,091,850	0	4,091,850
退職給付費用	0	0	0	0	0	401,319	0	401,319
福利厚生費	0	0	0	0	0	685,050	0	685,050
会議費	0	0	0	0	0	148,185	0	148,185
渉外費	0	0	0	0	0	40,159	0	40,159
旅費交通費	0	0	0	0	0	386,528	0	386,528
通信運搬費	0	0	0	0	0	26,387	0	26,387
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	4,210	0	4,210
一括償却資産減価償却費	0	0	0	0	0	165,240	0	165,240
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	49,381	0	49,381
印刷製本費	0	0	0	0	0	13,832	0	13,832
光熱水料費	0	0	0	0	0	38,453	0	38,453
賃借料	0	0	0	0	0	778,532	0	778,532
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	1,661,984	0	1,661,984
支払負担金	0	0	0	0	0	58,680	0	58,680
図書研修費	0	0	0	0	0	10,277	0	10,277
委託費	0	0	0	0	0	215,735	0	215,735
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	319,176	0	319,176
雑費	0	0	0	0	0	20,195	0	20,195
管理費計	0	0	0	0	0	9,115,173	0	9,115,173
経常費用計	5,791,187	5,791,187	41,379,235	1,581,823	42,961,058	9,115,173	0	57,867,418
当期経常増減額	△ 3,595,687	△ 3,595,687	11,701,929	760,742	12,462,671	△ 7,018,007	0	1,848,977
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
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,595,687	△ 3,595,687	11,701,929	760,742	12,462,671	△ 7,018,007	0	1,848,977
一般正味財産期首残高	△ 12,873,720	△ 12,873,720	37,939,130	348,006	38,287,136	54,401,486	0	79,814,902
一般正味財産期末残高	△ 16,469,407	△ 16,469,407	49,641,059	1,108,748	50,749,807	47,383,479	0	81,663,879
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△ 16,469,407	△ 16,469,407	49,641,059	1,108,748	50,749,807	47,383,479	0	81,663,879