

正味財産増減計算書内訳表
平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		健康管理推進事業	施設管理受託事業	会員育成事業	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								
受取会費								
受取会費	3,021,000	0	0	4,591,920	4,591,920	4,471,080	0	12,084,000
事業収益								
水質検査分析事業収益	23,755,410	0	0	0	0	0	0	23,755,410
健康管理推進事業受託収益	0	920,000	0	0	920,000	0	0	920,000
施設管理受託収益	0	0	790,000	0	790,000	0	0	790,000
参加負担金収益	128,000	0	0	645,000	645,000	0	0	773,000
事業収益計	23,883,410	920,000	790,000	645,000	2,355,000	0	0	26,238,410
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	853	0	853
雑収益	35,424	0	0	83,451	83,451	572,830	0	691,705
雑収益計	35,424	0	0	83,451	83,451	573,683	0	692,558
経常収益計	26,939,834	920,000	790,000	5,320,371	7,030,371	5,044,763	0	39,014,968
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	15,430,783	613,918	982,415	860,061	2,456,394	0	0	17,887,177
法定福利費	2,463,611	65,886	108,855	108,855	283,596	0	0	2,747,207
退職給付費用	1,510,052	48,093	72,139	117,903	238,135	0	0	1,748,187
福利厚生費	270,182	5,593	9,390	1,474,008	1,488,991	0	0	1,759,173
旅費交通費	126,367	0	0	72,360	72,360	0	0	198,727
通信費	110,967	21,403	0	53,266	74,669	0	0	185,636
減価償却費	1,256,470	0	0	0	0	0	0	1,256,470
消耗品費	31,856	0	0	87,030	87,030	0	0	118,886
事務用消耗品費	107,744	675	675	39,593	40,943	0	0	148,687
修繕維持費	148,484	0	0	0	0	0	0	148,484
印刷製本費	0	0	0	84,078	84,078	0	0	84,078
水道光熱費	883,176	17,816	87,805	159,078	264,699	0	0	1,147,875
機器リース料	187,502	0	0	213,199	213,199	0	0	400,701
保険料	35,920	0	0	0	0	0	0	35,920
租税公課	916,480	34,070	29,260	26,980	90,310	0	0	1,006,790
支払負担金	0	0	0	90,300	90,300	0	0	90,300
検査委託費	2,190,996	0	0	0	0	0	0	2,190,996
委託費	338,535	0	0	0	0	0	0	338,535
分析材料費	800,505	0	0	0	0	0	0	800,505
機器法定検査料	37,744	0	0	0	0	0	0	37,744
職員教育費	101,000	0	0	0	0	0	0	101,000
研修費	479,205	0	0	1,411,375	1,411,375	0	0	1,890,580
会議費	0	0	0	68,158	68,158	0	0	68,158
雑費	77,273	0	0	385,021	385,021	0	0	462,294
事業費計	27,504,852	807,454	1,290,539	5,251,265	7,349,258	0	0	34,854,110
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	983,133	0	983,133
法定福利費	0	0	0	0	0	117,452	0	117,452
退職給付費用	0	0	0	0	0	94,633	0	94,633
福利厚生費	0	0	0	0	0	36,444	0	36,444
会議費	0	0	0	0	0	170,860	0	170,860
渉外費	0	0	0	0	0	238,380	0	238,380
旅費交通費	0	0	0	0	0	22,591	0	22,591
通信費	0	0	0	0	0	115,738	0	115,738
消耗品費	0	0	0	0	0	6,607	0	6,607
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	7,172	0	7,172
水道光熱費	0	0	0	0	0	173,941	0	173,941
機器リース料	0	0	0	0	0	211,021	0	211,021
諸謝金	0	0	0	0	0	473,285	0	473,285
租税公課	0	0	0	0	0	3,980	0	3,980
支払負担金	0	0	0	0	0	682,000	0	682,000
雑費	0	0	0	0	0	423,806	0	423,806
管理費計	0	0	0	0	0	3,761,043	0	3,761,043
経常費用計	27,504,852	807,454	1,290,539	5,251,265	7,349,258	3,761,043	0	38,615,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 565,018	112,546	△ 500,539	69,106	△ 318,887	1,283,720	0	399,815
当期経常増減額	△ 565,018	112,546	△ 500,539	69,106	△ 318,887	1,283,720	0	399,815
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 565,018	112,546	△ 500,539	69,106	△ 318,887	1,283,720	0	399,815
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	72,200	0	72,200
当期一般正味財産増減額	△ 565,018	112,546	△ 500,539	69,106	△ 318,887	1,211,520	0	327,615
一般正味財産期首残高	6,151,530	635,706	△ 1,770,234	1,530,955	396,427	18,293,707	0	24,841,664
一般正味財産期末残高	5,586,512	748,252	△ 2,270,773	1,600,061	77,540	19,505,227	0	25,169,279
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	5,586,512	748,252	△ 2,270,773	1,600,061	77,540	19,505,227	0	25,169,279