

(様式 2-1)

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	平成 27 年度 当年度 (A)	平成 26 年度 前年度 (B)	増減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1、経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	20,000	0	20,000
正会員入会金	0	0	0
準会員入会金	20,000	0	20,000
受取会費	10,828,895	11,039,045	△ 210,150
正会員受取会費	3,900,000	3,750,000	150,000
準会員受取会費	1,302,000	1,196,000	106,000
負担会費	5,626,895	6,093,045	△ 466,150
避難はしご	3,413,125	3,611,625	△ 198,500
緩降機	850,650	911,550	△ 60,900
救助袋	1,194,350	1,416,150	△ 221,800
すべり台	34,000	36,000	△ 2,000
避難ロープ等	134,770	117,720	17,050
事業収益	14,547,700	15,726,500	△ 1,178,800
避難器具用ハッチ型式	250,000	50,000	200,000
改修用等避難ハッチ型式	0	0	0
避難器具用ハッチ個別	10,459,200	11,772,000	△ 1,312,800
改修用等避難ハッチ個別	3,838,500	3,904,500	△ 66,000
受取補助金等	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	127,061	164,143	△ 37,082
受取利息	3,222	2,723	499
雑収益	123,839	161,420	△ 37,581
経常収益計	25,523,656	26,929,688	△ 1,406,032

科目	平成 27 年度 当年度 (A)	平成 26 年度 前年度 (B)	増減 (A)-(B)
(2) 経常費用			
事業費	20,233,217	19,162,706	1,070,511
認定費	230,306	226,645	3,661
証票交付費	166,559	149,129	17,430
証票費	771,120	854,280	△ 83,160
立入等調査費	773,052	82,840	690,212
給料手当 (管理費を配分)	8,037,834	9,286,791	△ 1,248,957
福利厚生費 (管理費を配分)	1,472,906	1,699,085	△ 226,179
退職給付費用 (管理費を配分)	158,620	158,620	0
調査研究費	203,854	71,280	132,574
普及宣伝費	352,219	326,908	25,311
旅費交通費 (管理費を配分)	505,419	488,728	16,691
渉外費	112,690	124,616	△ 11,926
印刷製本費 (管理費を配分)	178,264	102,100	76,164
光熱水料費 (管理費を配分)	232,313	161,675	70,638
賃貸料 (管理費を配分)	2,289,911	1,802,614	487,297
通信運搬費 (管理費を配分)	174,890	141,232	33,658
消耗什器備品費	555,312	16,220	539,092
リース料 (管理費を配分)	439,187	451,249	△ 12,062
新聞図書費 (管理費を配分)	169,991	172,564	△ 2,573
支払負担金	1,930,000	1,930,000	0
保険料	155,930	154,590	1,340
事業費雑費	779,640	173,240	606,400
大阪連絡事務所費	0	0	0
租税公課 (消費税)	543,200	588,300	△ 45,100

科目	平成 27 年度 当年度 (A)	平成 26 年度 前年度 (B)	増減 (A) - (B)
管理費	6,113,410	4,685,344	1,428,066
給料手当 (事業費へ配分)	1,595,929	1,647,680	△ 51,751
退職給付費用 (事業費へ配分)	67,980	67,980	0
福利厚生費 (事業費へ配分)	301,680	299,838	1,842
総会費 (事業費科目より移動)	997,760	871,056	126,704
諸会議費 (事業費科目より動)	792,498	477,187	315,311
登記費用 (事業費雑費より)	87,110	0	87,110
旅費交通費	448,201	399,869	48,332
通信運搬費	155,092	115,554	39,538
消耗品費	167,781	104,027	63,754
印刷製本費	36,512	18,018	18,494
光熱水料費	47,582	28,531	19,051
賃借料	469,018	318,108	150,910
リース料	89,954	79,632	10,322
新聞図書費	34,817	30,453	4,364
支払寄附金	0	0	0
管理費雑費	748,496	157,011	591,485
租税公課	73,000	70,400	2,600
経常費用計	26,346,627	23,848,050	2,498,577
当期経常増減額	△ 822,971	3,081,638	△ 3,904,609
2、経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 822,971	3,081,638	△ 3,904,609
一般正味財産期首残高	20,013,312	16,931,674	3,081,638
一般正味財産期末残高	19,190,341	20,013,312	△ 822,971
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,190,341	20,013,312	△ 822,971

(様式 2-4)

正味財産増減計算書内訳表 (決算)

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等 会計 認定事業	その他会計 認証・ 共益事業	法人会計	内部 取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
入会金	0	0	20,000	0	20,000
正会員入会金			0		0
準会員入会金			20,000		20,000
一般会費	0	0	5,202,000	0	5,202,000
正会員一般会費			3,900,000		3,900,000
準会員一般会費			1,302,000		1,302,000
負担会費	0	0	5,626,895	0	5,626,895
避難はしご			3,413,125		3,413,125
緩降機			850,650		850,650
救助袋			1,194,350		1,194,350
すべり台			34,000		34,000
避難ロープ等			134,770		134,770
ハッチ事業収益	10,709,200	3,838,500	0	0	14,547,700
避難器具用ハッチ型式	250,000				250,000
避難器具用ハッチ個別	10,459,200				10,459,200
改修用等避難用ハッチ型式		0			0
改修用等避難用ハッチ個別		3,678,000			3,678,000
非格納避難用ハッチ個別		160,500			160,500
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取補助金等					0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金					0
雑収益	0	123,839	3,222	0	127,061
受取利息	0		3,222		3,222
雑収益	0	123,839			123,839
経常収益計	10,709,200	3,962,339	10,852,117	0	25,523,656

科 目	実施事業等 会計 認定事業	その他会計 認証・ 共益事業	法人会計	内部 取引消去	合計
(2) 経常費用					
事業費	13,620,444	6,612,773		0	20,233,217
認定費	161,214	69,092		0	230,306
避難器具用ハッチ	161,214	0		0	161,214
改修用等避難用ハッチ	0	69,092		0	69,092
証票交付費	116,591	49,968		0	166,559
証票費	539,784	231,336		0	771,120
立入等調査費	773,052	0		0	773,052
給料等手当	6,251,105	1,786,729		0	8,037,834
福利厚生費	1,153,481	319,425		0	1,472,906
退職給付費用	90,640	67,980		0	158,620
調査研究費	0	203,854		0	203,854
普及宣伝費	352,219	0		0	352,219
旅費交通費	0	505,419		0	505,419
渉外費	0	112,690		0	112,690
印刷製本費	139,604	38,660		0	178,264
光熱水料費	181,932	50,381		0	232,313
賃借料	1,793,304	496,607		0	2,289,911
通信運搬費	0	174,890		0	174,890
消耗什器備品	555,312	0		0	555,312
リース料	343,942	95,245		0	439,187
新聞図書費	133,125	36,866		0	169,991
支払負担金	0	1,930,000		0	1,930,000
保険料	109,151	46,779		0	155,930
事業費雑費	545,748	233,892		0	779,640
租税公課（消費税）	380,240	162,960		0	543,200

科 目	実施事業等 会計 認定事業	その他会計 認証・ 共益事業	法人会計	内部 取引消去	合計
管理費			6,113,410	0	6,113,410
給料手当			1,595,929	0	1,595,929
退職給付費用			67,980	0	67,980
福利厚生費			301,680	0	301,680
総会費			997,760	0	997,760
諸会議費			792,498	0	792,498
登記費用			87,110	0	87,110
旅費交通費			448,201	0	448,201
通信運搬費			155,092	0	155,092
消耗品費			167,781	0	167,781
印刷製本費			36,512	0	36,512
光熱水料費			47,582	0	47,582
賃借料			469,018	0	469,018
リース料			89,954	0	89,954
新聞図書費			34,817	0	34,817
寄附金支出			0	0	0
管理費雑費			748,496	0	748,496
租税公課			73,000	0	73,000
経常費用計	13,620,444	6,612,773	6,113,410	0	26,346,627
当期経常増減額	△ 2,911,244	△ 2,650,434	4,738,707	0	△ 822,971
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	2,569,564	△ 2,569,564	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,911,244	△ 80,870	2,169,143	0	△ 822,971
一般正味財産(公益目的財産)期首残高 ※	6,582,719	714,175	12,716,418		20,013,312
一般正味財産期末残高 ※	3,671,475	633,305	14,885,561	0	19,190,341
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取補助金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,671,475	633,305	14,885,561	0	19,190,341

※公益目的財産額推移 H24年度期首財産額： 14,026,388円 (H24.7.3確定)

H24年度 実施事業期首残高：14,026,388	増減額：▲2,550,699	期末残高：11,475,689
H25年度 実施事業期首残高：11,475,689	増減額：▲3,938,906	期末残高：7,536,783
H26年度 実施事業期首残高：7,536,783	増減額：▲954,064	期末残高：6,582,719
H27年度 実施事業期首残高：6,582,719	増減額：▲2,911,244	期末残高：3,671,475