

正味財産増減計算書内訳表(予算案)  
平成29年1月1日から平成29年12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
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	キャンペーン・広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
特定資産受取利息							0			0	2,000		2,000
受取入会金	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000	0	50,000
受取入会金						25,000	25,000			0	25,000		50,000
受取会費	0	0	0	0	0	6,660,000	6,660,000	183,550	0	183,550	6,476,450	0	13,320,000
正会員受取会費						6,390,000	6,390,000	183,550		183,550	6,206,450		12,780,000
賛助会員受取会費						270,000	270,000			0	270,000		540,000
事業収益	3,183,760	6,500,000	1,300,000	132,000	650,000	0	11,765,760	0	0	0	0	0	11,765,760
公衆衛生予防事業収益	1,185,760						1,185,760			0			1,185,760
有害生物防除事業収益	1,998,000						1,998,000			0			1,998,000
相談検査事業収益		6,500,000					6,500,000			0			6,500,000
講習会実施事業収益			1,300,000				1,300,000			0			1,300,000
情報提供事業収益				132,000			132,000			0			132,000
施行保証事業収益					650,000		650,000			0			650,000
資格登録事業収益							0			0			0
受取補助金等	0	0	0	0	0	110,000	110,000	0	0	0	0	0	110,000
受取民間助成金						110,000	110,000			0			110,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,500	0	521,500
受取利息							0			0	1,500		1,500
雑収益							0			0	520,000		520,000
<b>経常収益計</b>	<b>3,183,760</b>	<b>6,500,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>132,000</b>	<b>650,000</b>	<b>6,795,000</b>	<b>18,560,760</b>	<b>183,550</b>	<b>0</b>	<b>183,550</b>	<b>7,024,950</b>	<b>0</b>	<b>25,769,260</b>

正味財産増減計算書内訳表(予算案)  
平成29年1月1日から平成29年12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
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	イベント・広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
(2)経常費用													
事業費	7,443,250	8,270,608	2,589,160	1,927,750	1,201,300	0	21,432,068	183,550	0	183,550		0	21,615,618
公衆衛生予防事業費	2,690,000						2,690,000			0			2,690,000
有害生物防除事業費	2,000,000						2,000,000			0			2,000,000
給料手当	1,022,100	3,066,300	681,400	340,700	408,840		5,519,340	68,140		68,140			5,587,480
臨時雇賃金	222,000	666,000	148,000	74,000	88,800		1,198,800	14,800		14,800			1,213,600
退職給付費用	60,000	180,000	40,000	20,000	24,000		324,000	4,000		4,000			328,000
法定福利費	148,500	445,500	99,000	49,500	59,400		801,900	9,900		9,900			811,800
福利厚生費	30,000	90,000	120,000	10,000	12,000		262,000	2,000		2,000			264,000
旅費交通費	120,000	360,000	80,000	40,000	48,000		648,000	8,000		8,000			656,000
通信運搬費	126,000	378,000	84,000	42,000	50,400		680,400	8,400		8,400			688,800
減価償却費		10,858	3,660				14,518			0			14,518
消耗品費	322,500	967,500	215,000	107,500	129,000		1,741,500	21,500		21,500			1,763,000
修繕費	7,500	22,500	5,000	2,500	3,000		40,500	500		500			41,000
印刷製本費	15,000	45,000	10,000	605,000	106,000		781,000	1,000		1,000			782,000
光熱水料費	30,000	90,000	20,000	10,000	12,000		162,000	2,000		2,000			164,000
賃借料	495,000	1,485,000	480,000	425,000	198,000		3,083,000	33,000		33,000			3,116,000
諸謝金			500,000	150,000			650,000			0			650,000
租税公課	90,000	270,000	60,000	30,000	36,000		486,000	6,000		6,000			492,000
支払負担金	15,000	45,000	10,000	5,000	6,000		81,000	1,000		1,000			82,000
委託費	12,150	36,450	8,100	4,050	4,860		65,610	810		810			66,420
雑費	37,500	112,500	25,000	12,500	15,000		202,500	2,500		2,500			205,000

法人名:公益社団法人 神奈川県ヘルソートコントロール協会

正味財産増減計算書内訳表(予算案)  
平成29年1月1日から平成29年12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
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	ファン・ペーン・広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
管理費											4,322,949	0	4,322,949
給料手当											1,226,520		1,226,520
臨時雇賃金											266,400		266,400
退職給付費用											72,000		72,000
法定福利費											178,200		178,200
福利厚生費											36,000		36,000
旅費交通費											144,000		144,000
通信運搬費											151,200		151,200
減価償却費											159,049		159,049
消耗品費											487,000		487,000
修繕費											9,000		9,000
印刷製本費											118,000		118,000
光熱水料費											36,000		36,000
賃借料											694,000		694,000
諸謝金													0
租税公課											108,000		108,000
支払負担金											18,000		18,000
委託費											574,580		574,580
雑費											45,000		45,000
<b>経常費用計</b>	7,443,250	8,270,608	2,589,160	1,927,750	1,201,300	0	21,432,068	183,550	0	183,550	4,322,949	0	25,938,567
評備損益等調整前当期経常増減額	4,259,490	1,770,608	1,289,160	1,795,750	551,300	6,795,000	2,871,308	0	0	0	2,702,001	0	169,307

正味財産増減計算書内訳表(予算案)  
平成29年1月1日から平成29年12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
	公衆衛生向上事業	相談・同定事業	講習会事業	イベント・広報事業	施工保証事業	共通	小計	資格登録事業	共通	小計			
基本財産評価損益等							0			0			0
特定資産評価損益等							0			0			0
投資有価証券評価損益等							0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,259,490	1,770,608	1,289,160	1,795,750	551,300	6,795,000	2,871,308	0	0	0	2,702,001	0	169,307
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産売却益							0			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産売却除却損							0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,259,490	1,770,608	1,289,160	1,795,750	551,300	6,795,000	2,871,308			0	2,871,308		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,307	0	169,307
一般正味財産期首残高							0			0			0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,307	0	169,307
指定正味財産増減の部													
受取補助金等							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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,307	0	169,307