

# 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

(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			
① 特定資産運用益	15,231	15,537	△ 306
特定資産受取利息	15,231	15,537	△ 306
退職給付引当資産受取利息	231	537	△ 306
特別事業費積立資産受取利息	15,000	15,000	0
② 受取会費	98,695,040	97,411,360	1,283,680
正会員受取会費	91,505,040	90,531,360	973,680
賛助会員受取会費	7,190,000	6,880,000	310,000
③ 受取入会金	20,000	10,000	10,000
受取入会金	20,000	10,000	10,000
④ 事業収益	9,627,000	12,608,250	△ 2,981,250
調査委託料収益	1,050,000	3,950,000	△ 2,900,000
業務代行保証料収益	8,577,000	8,658,250	△ 81,250
⑤ 雑収益	1,382,754	1,107,312	275,442
受取利息	954	812	142
雑収益	1,381,800	1,106,500	275,300
経常収益計	109,740,025	111,152,459	△ 1,412,434
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,307,288	4,709,012	598,276
給料手当	6,570,524	6,204,537	365,987
退職給付費用	659,660	599,800	59,860
福利厚生費	1,845,055	1,513,627	331,428
研究費	6,588,623	7,625,455	△ 1,036,832
調査費	9,685,699	1,001,122	8,684,577
普及費	8,865,190	8,454,182	411,008
事務費	5,913,122	6,013,924	△ 100,802
通信運搬費	127,839	131,561	△ 3,722
印刷製本費	236,890	203,372	33,518
消耗品費	328,572	315,584	12,988
光熱水料費	158,820	0	158,820
賃借料	3,030,209	3,007,463	22,746
業務代行保証費	2,130,430	0	2,130,430
減価償却費	51,840	51,840	0
租税公課	2,303	2,302	1
雑費	31,644	30,186	1,458
事業費計	51,533,708	39,863,967	11,669,741

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	4,822,332	5,420,608	△ 598,276
給料手当	3,993,044	3,900,595	92,449
退職給付費用	670,340	700,200	△ 29,860
福利厚生費	1,285,174	1,252,872	32,302
会議費	14,881,149	12,737,634	2,143,515
旅費交通費	320,150	258,900	61,250
通信運搬費	94,526	110,017	△ 15,491
消耗什器備品費	57,926	306,683	△ 248,757
消耗品費	288,222	293,299	△ 5,077
光熱水料費	113,615	259,262	△ 145,647
賃借料	2,167,433	2,391,958	△ 224,525
交際渉外費	700,600	364,000	336,600
租税公課	158,852	10,780	148,072
雑費	723,410	901,990	△ 178,580
支部運営費	21,046,226	20,821,846	224,380
業務委託費	8,837,879	8,619,492	218,387
会議費	5,589,156	5,409,814	179,342
旅費交通費	627,360	629,950	△ 2,590
通信運搬費	728,822	606,518	122,304
消耗品費	440,865	508,081	△ 67,216
印刷製本費	30,000	42,289	△ 12,289
賃借料	3,999,275	4,164,348	△ 165,073
光熱水料	78,790	84,395	△ 5,605
交際渉外費	92,200	142,905	△ 50,705
雑費	621,879	614,054	7,825
管理費計	51,322,999	49,730,644	1,592,355
経常費用計	102,856,707	89,594,611	13,262,096
当期経常増減額	6,883,318	21,557,848	△ 14,674,530
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	6,883,318	21,557,848	△ 14,674,530
一般正味財産期首残高	338,911,768	317,353,920	21,557,848
一般正味財産期末残高	345,795,086	338,911,768	6,883,318
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	345,795,086	338,911,768	6,883,318

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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
	寝具類の質的向上 事業(継続事業1)	寝具類の提供体制確保事業 内 業務代行保証事業 (特別会計)	小 計					
			(継続事業2)					
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	15,000	15,000	15,000			231		15,231
特定資産受取利息	15,000	15,000	15,000			231		15,231
退職給付引当資産受取利息						231		231
特別事業費積立資産受取利息								15,000
② 受取会費						98,695,040		98,695,040
正会員受取会費						91,505,040		91,505,040
賛助会員受取会費						7,190,000		7,190,000
③ 受取入会金						20,000		20,000
受取入会金						20,000		20,000
④ 事業収益	9,627,000	8,577,000	9,627,000					9,627,000
調査委託料収益	1,050,000		1,050,000					1,050,000
業務代行保証料収益	8,577,000	8,577,000	8,577,000					8,577,000
⑤ 雑収益	220,104	104	220,104			1,162,650		1,382,754
受取利息	104	104	104			850		954
雑収益	220,000		220,000			1,161,800		1,381,800
経常収益計	0	8,592,104	9,862,104		0	99,877,921	0	109,740,025
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	1,206,202	1,891,324	3,097,526			2,209,762		5,307,288
給料手当	443,663	3,908,513	4,352,176			2,218,348		6,570,524
退職給付費用	97,260	313,700	410,960			248,700		659,660
福利厚生費	242,021	922,209	1,164,230			680,825		1,845,055
研究費	1,000,000	5,537,767	6,537,767			50,856		6,588,623
調査費	9,685,699		9,685,699					9,685,699
普及費	7,472,262		7,472,262			1,392,928		8,865,190
事務費								5,913,122
通信運搬費	13,497	5,913,122	5,913,122					127,839
印刷製本費		74,217	87,714			40,125		236,890
消耗品費	41,167	236,890	236,890					328,572
光熱水料費	19,339	165,049	36,897			122,356		158,820
賃借料	369,026	81,998	101,337			57,483		3,030,209
業務代行保証費		1,564,483	1,933,509			1,096,700		2,130,430
減価償却費		2,130,430	2,130,430					51,840
租税公課		2,303	2,303					2,303
雑費		31,644	31,644					31,644
事業費計	20,590,136	22,773,649	43,363,785		8,169,923	0	0	51,533,708

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			小計	其他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	寝具類の質的向上事業(継続事業1)	寝具類の提供体制確保事業(継続事業2)	内 業務代行保証事業(特別会計)					
②管理費								
役員報酬						4,822,332		4,822,332
給料手当						3,993,044		3,993,044
退職給付費用						670,340		670,340
福利厚生費						1,285,174		1,285,174
会議費						14,881,149		14,881,149
旅費交通費						320,150		320,150
通信運搬費						94,526		94,526
消耗什器備品費						57,926		57,926
消耗品費						288,222		288,222
光熱水料費						113,615		113,615
賃借料						2,167,433		2,167,433
交際渉外費						700,600		700,600
租税公課						158,852		158,852
雑費						723,410		723,410
支部運営費						21,046,226		21,046,226
業務委託費						8,837,879		8,837,879
会議費						5,589,156		5,589,156
旅費交通費						627,360		627,360
通信運搬費						728,822		728,822
消耗品費						440,865		440,865
印刷製本費						30,000		30,000
賃借料						3,999,275		3,999,275
光熱水料						78,790		78,790
交際渉外費						92,200		92,200
雑費						621,879		621,879
管理費計	0	0	0	0	0	51,322,999		51,322,999
経常費用計	20,590,136	22,773,649	10,506,724	43,363,785	8,169,923	51,322,999		102,856,707
当期経常増減額	△ 20,590,136	△ 12,911,545	△ 1,914,620	△ 33,501,681	△ 8,169,923	48,554,922		6,883,318
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0		0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	20,590,136	10,996,925	0	31,587,061	8,118,083	△ 39,705,144		0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,914,620	△ 1,914,620	△ 1,914,620	△ 51,840	8,849,778		6,883,318
一般正味財産期首残高	0	258,987,389	258,987,389	258,987,389	151,200	79,773,179		338,911,768
一般正味財産期末残高	0	257,072,769	257,072,769	257,072,769	99,360	88,622,957		345,795,086
II指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0		0
III正味財産期末残高	0	257,072,769	257,072,769	257,072,769	99,360	88,622,957		345,795,086

(注) 1. 寝具類の質的向上事業(継続事業1): 海外医療寝具事情調査事業、環境衛生研究事業、情報提供事業(リネット発行)  
 2. 寝具類の提供体制確保事業(継続事業2): 病院寝具管理士講習会事業、寝具類衛生検査事業、調査受託事業、業務代行保証事業(特別会計)