

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,061	3,048	13
特定資産受取利息	3,061	3,048	13
退職給付引当資産受取利息	61	48	13
特別事業費積立資産受取利息	3,000	3,000	0
② 受取会費	102,985,320	102,047,520	937,800
正会員受取会費	96,505,320	95,417,520	1,087,800
賛助会員受取会費	6,480,000	6,630,000	△ 150,000
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	10,465,250	9,966,750	498,500
調査委託料収益	1,450,000	1,050,000	400,000
業務代行保証料収益	9,015,250	8,916,750	98,500
⑤ 雑収益	93,027	72,152	20,875
受取利息	1,627	1,452	175
雑収益	91,400	70,700	20,700
経常収益計	113,566,658	112,099,470	1,467,188
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,356,170	4,983,775	372,395
給料手当	6,732,440	6,640,842	91,598
退職給付費用	984,420	736,920	247,500
福利厚生費	1,932,594	1,549,872	382,722
研究費	6,576,620	8,254,974	△ 1,678,354
調査費	1,030,067	80,000	950,067
普及費	9,577,111	8,560,207	1,016,904
事務費	6,113,329	6,146,427	△ 33,098
通信運搬費	220,786	194,951	25,835
印刷製本費	203,689	218,178	△ 14,489
消耗品費	386,746	379,126	7,620
光熱水料費	230,375	144,536	85,839
賃借料	3,623,755	3,607,737	16,018
業務代行保証費	0	36,507,379	△ 36,507,379
租税公課	468	467	1
雑費	26,730	29,865	△ 3,135
事業費計	42,995,300	78,035,256	△ 35,039,956

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	4,862,330	5,708,889	△ 846,559
給料手当	4,091,448	4,174,886	△ 83,438
退職給付費用	725,580	613,080	112,500
福利厚生費	1,380,916	1,236,554	144,362
会議費	10,899,044	4,708,232	6,190,812
旅費交通費	78,140	5,000	73,140
通信運搬費	179,728	180,819	△ 1,091
消耗什器備品費	0	110,363	△ 110,363
消耗品費	379,746	412,052	△ 32,306
光熱水料費	164,806	114,978	49,828
賃借料	2,591,971	2,869,376	△ 277,405
交際渉外費	293,098	304,340	△ 11,242
租税公課	156,678	155,599	1,079
雑費	645,436	629,727	15,709
支部運営費	22,196,299	21,946,119	250,180
業務委託費	10,046,648	10,695,230	△ 648,582
会議費	5,003,753	3,001,580	2,002,173
旅費交通費	696,928	597,370	99,558
通信運搬費	809,035	923,778	△ 114,743
消耗品費	654,347	734,320	△ 79,973
印刷製本費	40,000	47,630	△ 7,630
賃借料	4,245,390	5,224,217	△ 978,827
光熱水料	98,928	90,120	8,808
交際渉外費	37,000	37,000	0
雑費	564,270	594,874	△ 30,604
管理費計	48,645,220	43,170,014	5,475,206
經常費用計	91,640,520	121,205,270	△ 29,564,750
当期經常増減額	21,926,138	△ 9,105,800	31,031,938
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	21,926,138	△ 9,105,800	31,031,938
一般正味財産期首残高	347,027,037	356,132,837	△ 9,105,800
一般正味財産期末残高	368,953,175	347,027,037	21,926,138
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	368,953,175	347,027,037	21,926,138

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 (継続事業2)	小計					
			内 業務代行保証事業 (特別会計)					
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		3,000	3,000	3,000		61		3,061
特定資産受取利息		3,000	3,000	3,000		61		3,061
退職給付引当資産受取利息						61		61
特別事業費積立資産受取利息								
② 受取会費		3,000	3,000	3,000				3,000
正会員受取会費						102,985,320		102,985,320
賛助会員受取会費						96,505,320		96,505,320
③ 受取入金						6,480,000		6,480,000
受取入金会金						20,000		20,000
受取入金会金						20,000		20,000
④ 事業収益		10,465,250	9,015,250	10,465,250				10,465,250
調査委託料収益		1,450,000		1,450,000				1,450,000
業務代行保証料収益		9,015,250	9,015,250	9,015,250				9,015,250
⑤ 雑収益		60,114	114	60,114		32,913		93,027
受取利息		114	114	114		1,513		1,627
雑収益		60,000		60,000		31,400		91,400
経常収益計	0	10,528,364	9,018,364	10,528,364	0	103,038,294	0	113,566,658
(2) 経常費用								
① 事業費								
役員報酬	1,217,310	1,908,744	204,508	3,126,054	2,230,116			5,356,170
給料手当	454,597	4,004,829	1,212,273	4,459,426	2,273,014			6,732,440
退職給付費用	163,120	441,300	91,420	604,420	380,000			984,420
福利厚生費	261,718	953,701	231,441	1,215,419	717,175			1,932,594
研究費	1,000,000	5,345,165		6,345,165	231,455			6,576,620
調査費	10,067			10,067	1,020,000			1,030,067
普及費	6,906,876			6,906,876	2,670,235			9,577,111
事務費								
通信運搬費	25,670	6,113,329	6,113,329	6,113,329	2,670,235			6,113,329
印刷製本費		118,820	38,911	144,490	76,296			220,786
消耗品費	54,241	203,689	203,689	203,689				203,689
光熱水料費	28,053	171,293	2,445	225,534	161,212			386,746
賃借料	441,311	118,941	31,612	146,994	83,381			230,375
租税公課		1,870,927	497,257	2,312,238	1,311,517			3,623,755
雑費		468	468	468				468
事業費計	10,562,963	21,277,936	8,654,083	31,840,899	11,154,401	0	0	42,995,300

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			小計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	疫具類の質的向上事業(継続事業1)	疫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						4,862,330		4,862,330
給料手当						4,091,448		4,091,448
退職給付費用						725,580		725,580
福利厚生費						1,380,916		1,380,916
会議費						10,899,044		10,899,044
旅費交通費						78,140		78,140
通信運搬費						179,728		179,728
消耗品費						379,746		379,746
光熱水料費						164,806		164,806
賃借料						2,591,971		2,591,971
交際渉外費						293,098		293,098
租税公課						156,678		156,678
雑費						645,436		645,436
支部運営費						22,196,299		22,196,299
業務委託費						10,046,648		10,046,648
会議費						5,003,753		5,003,753
旅費交通費						696,928		696,928
通信運搬費						809,035		809,035
消耗品費						654,347		654,347
印刷製本費						40,000		40,000
賃借料						4,245,390		4,245,390
光熱水料						98,928		98,928
交際渉外費						37,000		37,000
雑費						564,270		564,270
管理費計	0	0	0	0	0	48,645,220		48,645,220
経常費用計	10,562,963	21,277,936	8,654,083	31,840,899	11,154,401	48,645,220		91,640,520
当期経常増減額	△ 10,562,963	△ 10,749,572	364,281	△ 21,312,535	△ 11,154,401	54,393,074		21,926,138
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	10,562,963	11,113,853	0	21,676,816	11,154,401	△ 32,831,217		0
当期一般正味財産増減額	0	364,281	364,281	364,281	0	21,561,857		21,926,138
一般正味財産期首残高	0	204,959,609	204,959,609	204,959,609	1	142,431,427		347,027,037
一般正味財産期末残高	0	204,959,890	204,959,890	204,959,890	1	163,993,284		368,953,175
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	204,959,890	204,959,890	204,959,890	1	163,993,284		368,953,175

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