

正味財産増減計算書総括表

平成 21年 4月 1日 から平成 22年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	ソムリエ 特別会計	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				
① 受取入会金				
受取入会金	300,000	0	0	300,000
受取入会金計	300,000	0	0	300,000
② 受取会費				
正会員受取会費	14,360,000	0	0	14,360,000
賛助会員受取会費	4,720,000	0	0	4,720,000
受取会費計	19,080,000	0	0	19,080,000
③ 事業収益				
食品衛生推進事業	134,690,004	0	0	134,690,004
米飯認定事業	1,416,618	0	0	1,416,618
ごはんソムリエ事業	5,305,300	0	0	5,305,300
広報事業	136,500	0	0	136,500
研修指導事業	2,463,010	0	0	2,463,010
米飯加工品HACCP認定事業	1,113,328	0	0	1,113,328
高度化基準認定事業	275,910	0	0	275,910
共済事業 (PL保険)	53,022	0	0	53,022
事業収益計	145,453,692	0	0	145,453,692
④ 雑収益				
受取利息	47,282	0	0	47,282
雑収益	0	0	0	0
雑収益計	47,282	0	0	47,282
⑤ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	1,423,668	0	1,423,668	0
他会計からの繰入額計	1,423,668	0	1,423,668	0
経常収益計	166,304,642	0	1,423,668	164,880,974
(2) 経常費用				
① 事業費				
期首たな卸高	425,962	1,120,104	0	1,546,066
食品衛生推進事業	127,197,466	0	0	127,197,466
米飯認定事業	215,314	0	0	215,314
ごはんソムリエ認定事業	3,897,693	0	0	3,897,693
広報事業	2,214,056	0	0	2,214,056
研修指導事業	1,390,374	0	0	1,390,374
米飯加工品HACCP認定事業	42,430	0	0	42,430
調査研究事業及び専門委員会運営費				
高度化基準認定事業	75,844	0	0	75,844
緊急時援助物資供給補助金事業	0	0	0	0
他勘定振替額	1,120,104	△ 1,120,104	0	0
期末たな卸高	△ 1,209,737	0	0	△ 1,209,737
事業費計	135,369,506	0	0	135,369,506

②管理費				
総会費	1,676,663	0	0	1,676,663
理事会費	185,880	0	0	185,880
給料手当	8,032,500	0	0	8,032,500
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	754,884	0	0	754,884
通信運搬費	1,201,332	0	0	1,201,332
事務用品費	541,800	0	0	541,800
旅費交通費	2,875,150	0	0	2,875,150
新聞図書費	64,469	0	0	64,469
会議費	299,783	0	0	299,783
消耗品費	186,071	0	0	186,071
支払手数料	264,027	0	0	264,027
諸謝金	6,592,717	0	0	6,592,717
租税公課	643,800	0	0	643,800
慶弔費	51,710	0	0	51,710
水道光熱費	202,962	0	0	202,962
事務機器リース料	429,660	0	0	429,660
事務所賃借料	2,080,512	0	0	2,080,512
什器備品減価償却費	32,365	0	0	32,365
管理費計	26,116,285	0	0	26,116,285
③他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	1,423,668	1,423,668	0
他会計への繰出額計	0	1,423,668	1,423,668	0
経常費用計	161,485,791	1,423,668	1,423,668	161,485,791
当期経常増減額	4,818,851	△ 1,423,668	0	3,395,183
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①その他の経常外収益				
他会計振替額	1,120,104	0	1,120,104	0
その他の経常外収益計	1,120,104	0	1,120,104	0
経常外収益計	1,120,104	0	1,120,104	0
(2) 経常外費用				
①その他の経常外費用				
他会計振替額	0	1,120,104	1,120,104	0
経常外費用計	0	1,120,104	1,120,104	0
当期経常外増減額	1,120,104	△ 1,120,104	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,938,955	△ 2,543,772	0	3,395,183
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
過年度法人税等	0	0	0	0
法人税等調整額	0	0	0	0
過年度法人税等調整額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,938,955	△ 2,543,772	0	3,395,183
一般正味財産期首残高	51,572,811	2,543,772	0	54,116,583
一般正味財産期末残高	57,511,766	0	0	57,511,766
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	57,511,766	0	0	57,511,766