

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

財団法人 日本合板検査会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	10,000	21,031	△ 11,031
基本財産利息収入	10,000	21,031	△ 11,031
特定資産運用収入	2,400,000	1,587,041	812,959
特定資産利息収入	2,400,000	1,587,041	812,959
事業収入	785,310,000	849,105,379	△ 63,795,379
J A S 事業収入	606,140,000	660,062,412	△ 53,922,412
受託事業収入	177,910,000	187,866,637	△ 9,956,637
調査研究事業収入	1,260,000	1,176,330	83,670
雑収入	14,640,000	17,377,658	△ 2,737,658
各種頒布料	5,170,000	6,850,476	△ 1,680,476
受取利息収入	400,000	14,733	385,267
その他の収入	9,070,000	10,512,449	△ 1,442,449
過年度修正収入	0	21,865,000	△ 21,865,000
過年度法人税等修正収入	0	21,865,000	△ 21,865,000
事業活動収入計	802,360,000	889,956,109	△ 87,596,109
2. 事業活動支出			
事業費支出	700,940,000	728,569,647	△ 27,629,647
JAS事業支出	493,800,000	514,764,978	△ 20,964,978
給料手当支出	168,020,000	174,330,619	△ 6,310,619
賞与支出	57,680,000	55,388,829	2,291,171
臨時雇賃金支出	34,510,000	37,149,269	△ 2,639,269
退職給付支出	20,020,000	24,042,343	△ 4,022,343
福利厚生費支出	38,690,000	32,440,515	6,249,485
会議費支出	3,940,000	2,664,671	1,275,329
旅費交通費支出	58,290,000	60,023,515	△ 1,733,515
通信運搬費支出	6,990,000	6,230,342	759,658
備品消耗品費支出	10,340,000	11,982,313	△ 1,642,313
印章証票費支出	150,000	47,712	102,288
図書資料費支出	1,660,000	1,299,173	360,827
修繕費支出	7,800,000	7,914,616	△ 114,616
印刷費支出	3,550,000	2,138,609	1,411,391
光熱水料費支出	8,550,000	8,322,417	227,583
リース料支出	2,120,000	1,836,465	283,535
借料支出	41,080,000	48,412,408	△ 7,332,408
保険料支出	1,640,000	1,536,120	103,880
諸会費支出	240,000	113,923	126,077
渉外費支出	1,420,000	384,542	1,035,458
諸謝金支出	370,000	0	370,000
公租公課支出	19,730,000	30,996,843	△ 11,266,843
支払手数料支出	3,920,000	3,418,474	501,526
講習・研修会支出	2,100,000	689,473	1,410,527
雑支	990,000	869,554	120,446
貸倒引当金繰入額	0	2,532,233	△ 2,532,233
受託事業支出	145,640,000	153,760,952	△ 8,120,952
給料手当支出	49,540,000	51,405,182	△ 1,865,182
賞与支出	17,000,000	16,332,603	667,397
臨時雇賃金支出	10,170,000	10,954,272	△ 784,272
退職給付支出	5,900,000	7,089,409	△ 1,189,409
福利厚生費支出	11,400,000	9,565,793	1,834,207
会議費支出	1,150,000	785,736	364,264

科 目	予算額	決算額	差 異
旅 費 交 通 費 支 出	17,180,000	17,718,971	△ 538,971
通 信 運 搬 費 支 出	2,050,000	1,837,152	212,848
備 品 消 耗 品 費 支 出	3,040,000	3,533,246	△ 493,246
印 章 証 票 費 支 出	50,000	14,069	35,931
図 書 資 料 費 支 出	480,000	383,089	96,911
修 繕 費 支 出	2,300,000	2,333,797	△ 33,797
印 刷 費 支 出	1,040,000	630,616	409,384
光 熱 水 料 費 支 出	2,510,000	2,454,046	55,954
リ ー ス 料 支 出	620,000	541,521	78,479
賃 借 料 支 出	12,110,000	14,275,453	△ 2,165,453
保 險 料 支 出	480,000	452,959	27,041
諸 会 費 支 出	60,000	33,593	26,407
渉 外 費 支 出	410,000	113,390	296,610
諸 謝 金 支 出	100,000	0	100,000
公 租 公 課 支 出	5,270,000	9,140,094	△ 3,870,094
支 払 手 数 料 支 出	1,150,000	1,008,012	141,988
A Q 受 託 事 業 支 出	1,350,000	2,178,977	△ 828,977
雑 支 出	280,000	256,407	23,593
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	0	722,565	△ 722,565
調査研究事業支出	61,500,000	60,043,717	1,456,283
給 料 手 当 支 出	17,230,000	17,880,063	△ 650,063
賞 与 支 出	5,910,000	5,680,906	229,094
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,530,000	3,810,182	△ 280,182
退 職 給 付 支 出	2,050,000	2,465,881	△ 415,881
福 利 厚 生 費 支 出	3,960,000	3,327,232	632,768
会 議 費 支 出	400,000	273,300	126,700
旅 費 交 通 費 支 出	5,970,000	6,156,258	△ 186,258
通 信 運 搬 費 支 出	710,000	639,009	70,991
備 品 消 耗 品 費 支 出	1,050,000	1,228,955	△ 178,955
印 章 証 票 費 支 出	0	4,894	△ 4,894
図 書 資 料 費 支 出	160,000	133,248	26,752
修 繕 費 支 出	800,000	811,755	△ 11,755
印 刷 費 支 出	360,000	219,345	140,655
光 熱 水 料 費 支 出	870,000	853,581	16,419
リ ー ス 料 支 出	210,000	188,355	21,645
賃 借 料 支 出	4,210,000	4,965,375	△ 755,375
保 險 料 支 出	160,000	157,551	2,449
諸 会 費 支 出	20,000	11,684	8,316
渉 外 費 支 出	140,000	39,440	100,560
諸 謝 金 支 出	30,000	0	30,000
広 報 費 支 出	9,000,000	5,200,668	3,799,332
公 租 公 課 支 出	0	3,179,163	△ 3,179,163
支 払 手 数 料 支 出	400,000	350,613	49,387
調 査 研 究 費 支 出	4,230,000	2,377,074	1,852,926
雑 支 出	100,000	89,185	10,815
管理費支出	99,990,000	85,802,125	14,187,875
役 員 報 酬 支 出	38,400,000	38,095,800	304,200
給 料 手 当 支 出	9,290,000	6,689,159	2,600,841
賞 与 支 出	5,290,000	3,053,415	2,236,585
退 職 給 付 支 出	3,350,000	3,111,217	238,783
福 利 厚 生 費 支 出	6,580,000	5,402,336	1,177,664
会 議 費 支 出	1,900,000	1,659,379	240,621
旅 費 交 通 費 支 出	5,000,000	2,130,270	2,869,730
通 信 運 搬 費 支 出	1,760,000	805,153	954,847
備 品 消 耗 品 費 支 出	2,250,000	564,787	1,685,213
図 書 資 料 費 支 出	600,000	464,912	135,088

科 目	予算額	決算額	差 異
修繕費支出	1,250,000	2,316,970	△ 1,066,970
印刷費支出	1,920,000	918,329	1,001,671
光熱水料費支出	360,000	715,012	△ 355,012
リース料支出	380,000	1,124,187	△ 744,187
賃借料支出	9,980,000	6,455,278	3,524,722
保険料支出	30,000	0	30,000
諸会費支出	2,000,000	1,964,900	35,100
渉外費支出	400,000	209,231	190,769
公租公課支出	80,000	16,000	64,000
支払手数料支出	8,100,000	9,043,452	△ 943,452
雑支支出	930,000	942,338	△ 12,338
寄付金支出	140,000	120,000	20,000
事業活動支出計	800,930,000	814,371,772	△ 13,441,772
事業活動収支差額	1,430,000	75,584,337	△ 74,154,337
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
敷金・保証金戻り収入	380,000	1,022,500	△ 642,500
敷金戻り収入	380,000	1,022,500	△ 642,500
特定資産取崩収入	78,450,000	46,591,053	31,858,947
退職給付引当資産取崩収入	5,050,000	7,654,323	△ 2,604,323
減価償却引当資産取崩収入	15,900,000	0	15,900,000
試験設備引当資産取崩収入	30,000,000	15,887,550	14,112,450
事務所整備引当資産取崩収入	27,500,000	23,049,180	4,450,820
投資活動収入計	78,830,000	47,613,553	31,216,447
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	73,400,000	37,465,746	35,934,254
建物建設支出	27,500,000	18,181,457	9,318,543
機械器具購入支出	45,900,000	19,284,289	26,615,711
敷金貸付金支出	1,000,000	1,042,000	△ 42,000
敷金支出	500,000	1,042,000	△ 542,000
厚生資金貸付支出	500,000	0	500,000
特定資産取得支出	40,000,000	46,259,737	△ 6,259,737
退職給付引当資産支出	0	6,259,737	△ 6,259,737
減価償却引当資産支出	35,000,000	35,000,000	0
退職給付積立金支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	114,400,000	84,767,483	29,632,517
投資活動収支差額	△ 35,570,000	△ 37,153,930	1,583,930
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000
当期収支差額	△ 39,140,000	38,430,407	△ 77,570,407
前期繰越収支差額	103,160,000	79,104,754	24,055,246
次期繰越収支差額	64,020,000	117,535,161	△ 53,515,161