

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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
	冷蔵倉庫高度化	教育研修	調査広報	小 計	事業基盤活性化	団体保険	小 計			
(一般正味財産増減の部)										
(経常増減の部)										
(経常収益)										
【基本財産運用益】										
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	721,128		721,128
【特定資産運用益】										
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	34,264		34,264
【受取会費】										
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	89,308,000		89,308,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	40,000		40,000
【事業収益】										
受託事務手数料	0	0	0	0	0	8,680,135	8,680,135	750,000		9,430,135
【雑収益】										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,302		6,302
総会収入	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000		2,820,000
研修・講習会収入	0	2,010,000	0	2,010,000	0	0	0	0		2,010,000
雑収益	0	0	1,894,035	1,894,035	1,980,000	0	1,980,000	0		3,874,035
経常収益計	0	2,010,000	1,894,035	3,904,035	1,980,000	8,680,135	10,660,135	93,679,694		108,243,864
(経常費用)										
【事業費】										
人件費	32,172,165	12,240,319	5,553,475	49,965,959	35,514,450	2,024,985	37,539,435	0		87,505,394
役員報酬	16,826,966	4,605,994	2,477,500	23,910,460	11,470,595	549,000	12,019,595	0		35,930,055
給付料	1,920,000	800,000	480,000	3,000,000	600,000	0	600,000	0		3,600,000
賞与	12,452,000	3,506,000	1,439,000	17,397,000	8,214,000	549,000	8,763,000	0		26,160,000
諸手当	0	0	48,200	48,200	915,800	0	915,800	0		964,000
退職給付費用	974,173	194,835	194,835	1,363,843	584,503	0	584,503	0		1,948,346
法定福利費	80,000	25,000	29,306	134,306	201,818	0	201,818	0		336,124
福利厚生費	1,357,704	271,541	271,541	1,900,786	814,622	0	814,622	0		2,715,408
特定退職掛金	43,089	8,618	8,618	60,325	25,852	0	25,852	0		86,177
会議費	0	0	6,000	6,000	114,000	0	114,000	0		120,000
三役連絡会費	734,050	147,015	147,015	1,028,080	1,510,563	0	1,510,563	0		2,538,643
地区会長会議費	0	0	0	0	781,970	0	781,970	0		781,970
その他会議費	0	0	0	0	164,030	0	164,030	0		164,030
調査研究費	734,050	147,015	147,015	1,028,080	564,563	0	564,563	0		1,592,643
各種統計調査費	7,830,788	2,383,568	205,130	10,419,486	4,595,364	0	4,595,364	0		15,014,850
委員会費	0	0	205,130	205,130	152,080	0	152,080	0		357,210
物流改善推進	7,830,788	2,383,568	0	10,214,356	4,443,284	0	4,443,284	0		14,657,640
物流改善推進	0	0	0	0	574,052	0	574,052	0		574,052
環境安全・省エネ推進	0	0	0	0	574,052	0	574,052	0		574,052
環境安全・省エネ推進	291,000	0	0	291,000	0	0	0	0		291,000
安全リスク対策	291,000	0	0	291,000	0	0	0	0		291,000
安全リスク対策推進	296,190	0	0	296,190	508,680	0	508,680	0		804,870
情報インフラ整備	296,190	0	0	296,190	508,680	0	508,680	0		804,870
教育・研修会費	1,397,691	279,538	279,538	1,956,767	838,615	0	838,615	0		2,795,382
冷蔵倉庫管理者講座	1,397,691	279,538	279,538	1,956,767	838,615	0	838,615	0		2,795,382
研修会共催	0	3,865,109	0	3,865,109	4,330,400	0	4,330,400	0		8,195,509
協賛・助成	0	3,865,109	0	3,865,109	0	0	0	0		3,865,109
特別事業費	0	0	0	0	741,312	0	741,312	0		741,312
特別事業費	0	0	0	0	3,589,088	0	3,589,088	0		3,589,088
事務所費	0	0	0	0	8,808,893	1,470,000	10,278,893	0		10,278,893
広報費	0	0	0	0	8,808,893	1,470,000	10,278,893	0		10,278,893
旅費交通費	4,795,480	959,095	2,444,292	8,198,867	2,877,288	5,985	2,883,273	0		11,082,140
通信費	528,250	105,650	105,650	739,550	316,950	0	316,950	0		1,056,500
	87,841	17,568	17,568	122,977	52,707	0	52,707	0		175,684
	81,756	16,352	130,592	228,700	49,050	0	49,050	0		277,750

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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
	冷蔵倉庫高度化	教育研修	調査広報	小 計	事業基盤活性化	団体保険	小 計			
消 耗 品 費	204,009	40,800	40,800	285,609	122,407	0	122,407	0		408,016
図 書 印 刷 費	285,496	57,100	1,428,057	1,770,653	171,298	0	171,298	0		1,941,951
光 熱 水 料	163,241	32,648	32,648	228,537	97,944	0	97,944	0		326,481
賃 借 料	2,004,946	400,989	400,989	2,806,924	1,202,968	0	1,202,968	0		4,009,892
諸 団 体 会 費	839,550	167,910	167,910	1,175,370	503,730	0	503,730	0		1,679,100
什 器 減 価 償 却 費	201,199	40,240	40,240	281,679	120,719	0	120,719	0		402,398
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	103,376	20,675	20,675	144,726	62,027	0	62,027	0		206,753
雑 費	295,816	59,163	59,163	414,142	177,488	5,985	183,473	0		597,615
【 管 理 費 】	0	0	0	0	0	0	0	38,129,599		38,129,599
人 件 費	0	0	0	0	0	0	0	24,952,558		24,952,558
役 員 報 酬	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000		8,400,000
給 料 当	0	0	0	0	0	0	0	11,865,600		11,865,600
諸 手 当	0	0	0	0	0	0	0	2,021,065		2,021,065
退 職 給 付 費 用	0	0	0	0	0	0	0	350,000		350,000
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	0	0	2,258,441		2,258,441
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	57,452		57,452
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	6,884,591		6,884,591
総 会 費	0	0	0	0	0	0	0	3,069,334		3,069,334
理 事 会 費	0	0	0	0	0	0	0	2,731,980		2,731,980
地 区 会 長 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	164,029		164,029
そ の 他 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	919,248		919,248
事 務 所 費	0	0	0	0	0	0	0	6,292,450		6,292,450
交 際 費	0	0	0	0	0	0	0	50,500		50,500
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	150,828		150,828
通 信 費	0	0	0	0	0	0	0	116,516		116,516
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	0	0	268,013		268,013
図 書 印 刷 費	0	0	0	0	0	0	0	236,472		236,472
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	217,651		217,651
賃 借 料	0	0	0	0	0	0	0	2,673,255		2,673,255
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	1,548,523		1,548,523
諸 団 体 会 費	0	0	0	0	0	0	0	73,400		73,400
什 器 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	257,270		257,270
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	0	0	132,187		132,187
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	567,835		567,835
経 常 費 用 計	32,172,165	12,240,319	5,553,475	49,965,959	35,514,450	2,024,985	37,539,435	38,129,599		125,634,993
当 期 経 常 増 減 額	△ 32,172,165	△ 10,230,319	△ 3,659,440	△ 46,061,924	△ 33,534,450	6,655,150	△ 26,879,300	55,550,095		△ 17,391,129
〔 経 常 外 増 減 の 部 〕										
〔 経 常 外 費 用 〕										
【 固 定 資 産 売 却 損 】										
減 損 損 失	0	0	0	0	0	0	0	60,954		60,954
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0	60,954		60,954
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,954		△ 60,954
〔 他 会 計 振 替 額 〕										
他 会 計 振 替 額	△ 32,172,165	△ 10,230,319	△ 3,659,440	△ 46,061,924	△ 33,534,450	6,655,150	△ 26,879,300	72,941,224		0
税 引 き 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,452,083		△ 17,452,083
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	△ 17,452,083		△ 17,452,083
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	136,408,967		136,408,967
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	118,956,884		118,956,884
正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	118,956,884		118,956,884