

## 第 2 号議案 平成27年度財務諸表報告

### 正味財産増減計算書（損益計算書）

平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	41,059,092	41,393,740	△ 334,648	
会費収入	38,880,000	38,880,000	0	
会費	38,880,000	38,880,000	0	
臨時会費収入	2,179,092	2,513,740	△ 334,648	
会員交流会会費	408,000	871,000	△ 463,000	
労務委員会会費	320,000	300,000	20,000	大学懇談会会費
技術委員会会費	731,092	661,740	69,352	
文化・交流委員会会費	720,000	681,000	39,000	
受取入会金	0	0	0	
入会金	0	0	0	
② 受託収入	1,026,086	781,498	244,588	
受託収入	1,026,086	781,498	244,588	岐阜・三重電業協会
③ 受取補助金等	2,295,561	3,464,500	△ 1,168,939	
国庫助成金	1,140,500	2,265,400	△ 1,124,900	愛知労働局
日本電設工業協会助成金	1,155,061	1,199,100	△ 44,039	
④ 雑収益	9,972	13,834	△ 3,862	
預金利息	5,722	5,858	△ 136	
雑収入	4,250	7,976	△ 3,726	
経常収益計	44,390,711	45,653,572	△ 1,262,861	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	30,694,299	30,961,937	△ 267,638	
人件費	16,383,725	15,833,099	550,626	
役員報酬費	9,920,000	9,920,000	0	
給料手当費	2,921,025	2,869,175	51,850	
福利厚生費	2,356,100	2,349,113	6,987	
退職給付費用	1,186,600	694,811	491,789	
関係団体費	2,411,032	2,434,922	△ 23,890	
日本電設工業協会会費	2,160,000	2,160,000	0	
関係団体会費	251,032	274,922	△ 23,890	
常任委員会費	182,860	192,520	△ 9,660	
会議費	182,860	192,520	△ 9,660	
経営委員会費	222,947	219,455	3,492	
会議費	119,976	129,080	△ 9,104	
調査研究費	88,331	71,983	16,348	
講演会費	14,640	18,392	△ 3,752	
労務委員会費	1,905,862	1,990,238	△ 84,376	
会議費	69,564	52,320	17,244	
懇談会費	1,159,049	1,132,872	26,177	
大学生設備見学会費	355,961	466,012	△ 110,051	
インターンシップ事業費	223,056	222,756	300	
調査研究費	56,778	58,256	△ 1,478	
資料費	41,454	58,022	△ 16,568	
広報委員会費	2,099,747	2,327,238	△ 227,491	
会議費	132,960	163,680	△ 30,720	
会報費	1,966,787	2,163,558	△ 196,771	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
技術委員会費	2,742,489	2,912,822	△ 170,333	
会議費	65,280	68,050	△ 2,770	
調査研究費	28,000	4,320	23,680	
講習見学会費	401,116	439,138	△ 38,022	
技術講習会費	98,800	97,973	827	
資料費	12,160	18,576	△ 6,416	
職長教育費	260,653	214,282	46,371	
新入社員教育費	346,586	303,634	42,952	
初級技術教育費	241,735	258,410	△ 16,675	
受験準備講習会費	874,086	885,403	△ 11,317	
受託講習会費	414,073	623,036	△ 208,963	
安全・環境委員会費	1,951,500	2,091,337	△ 139,837	
会議費	132,240	91,800	40,440	
安全大会費	1,146,665	1,413,591	△ 266,926	
安全パトロール費	113,579	70,166	43,413	
安全環境講習会費	237,288	219,746	17,542	
安全標語費	321,728	296,034	25,694	
文化・交流委員会費	1,513,627	1,499,039	14,588	
会議費	75,680	67,080	8,600	
研修費	1,437,947	1,431,959	5,988	
会員交流会費	1,072,599	1,198,111	△ 125,512	
会員交流会費	1,072,599	1,198,111	△ 125,512	
協賛費	192,532	246,432	△ 53,900	新年互礼会
減価償却費	15,379	16,724	△ 1,345	
減価償却費	15,379	16,724	△ 1,345	
② 管理費	12,475,341	12,393,961	81,380	
人件費	2,872,338	2,775,139	97,199	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
役員報酬費	1,730,000	1,730,000	0	
給料手当費	515,475	506,325	9,150	
福利厚生費	417,463	416,200	1,263	
退職給付費用	209,400	122,614	86,786	
会議費	2,506,155	2,269,560	236,595	
総会費	2,261,406	2,020,054	241,352	
理事会費	244,749	249,506	△ 4,757	
一般管理費	7,096,848	7,349,262	△ 252,414	
広告費	375,910	292,750	83,160	
旅費交通費	66,180	70,080	△ 3,900	
通信費	472,974	499,106	△ 26,132	
消耗品費	410,414	494,974	△ 84,560	
印刷図書費	154,115	152,855	1,260	
水道光熱費	315,793	328,074	△ 12,281	
清掃費	362,880	362,880	0	
借室料	1,625,200	1,525,200	100,000	
共益費	696,392	796,392	△ 100,000	
賃借料	695,036	690,055	4,981	
嘱託費	1,080,000	1,080,000	0	
慶弔費	80,000	173,264	△ 93,264	
公租公課	67,039	67,530	△ 491	
雑費	446,741	495,228	△ 48,487	
減価償却費	248,174	320,874	△ 72,700	
經常費用計	43,169,640	43,355,898	△ 186,258	
当期經常増減額	1,221,071	2,297,674	△ 1,076,603	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	0	12,620	△ 12,620	
什器備品除却損	0	12,620	△ 12,620	
経常外支出計	0	12,620	△ 12,620	
当期経常外増減額	0	△ 12,620	12,620	
当期一般正味財産増減額	1,221,071	2,285,054	△ 1,063,983	
一般正味財産期首残高	32,206,314	29,921,260	2,285,054	
一般正味財産期末残高	33,427,385	32,206,314	1,221,071	
II 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	33,427,385	32,206,314	1,221,071	

平成 27 年度正味財産増減計算書内訳表 (損益計算書)

平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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
	継 1 (講習会)	継 2 (見学)	継 3 (安全啓発)	小計	他 1 (事業推進)	他 2 (広報)	他 3 (研修)			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 受取会費	731,092			731,092	8,312,236	6,407,815	1,097,282	16,956,593	0	41,059,092
会費収入					7,992,236	6,407,815	1,097,282	16,956,593		38,880,000
臨時会費収入	731,092			731,092	320,000	1,128,000				2,179,092
会員交流会 会費						408,000				408,000
労務委員会 会費					320,000					320,000
技術委員会 会費	731,092			731,092						731,092
文化・交流 委員会 会費						720,000				720,000
受取入会金										0
② 受託収入	1,026,086			1,026,086					0	1,026,086
③ 受取補助金等	590,261	492,081	508,756	1,591,098	577,274	0	127,189		0	2,295,561
国庫助成金	301,161	136,120	508,756	946,037	67,274		127,189			1,140,500

(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
	継1 (講習会)	継2 (見学)	継3 (安全啓発)	小計	他1 (事業推進)	他2 (広報)	他3 (研修)	他4 (安全啓発)			
日本電設工業 協会助成金	289,100	355,961		645,061	510,000				510,000		1,155,061
④ 雑収入				0					0	9,972	9,972
預金利息										5,722	5,722
雑収入										4,250	4,250
経常収益計	2,347,439	492,081	508,756	3,348,276	8,889,510	6,407,815	7,554,074	1,224,471	24,075,870	16,966,565	44,390,711
(2) 経常費用											
① 事業費	5,501,821	1,156,640	2,723,956	9,382,417	8,201,025	5,538,414	6,473,608	1,098,835	21,311,882	0	30,694,299
人件費	3,263,250	577,148	1,953,374	5,793,772	2,872,508	3,435,028	3,883,427	398,990	10,589,953		16,383,725
役員報酬費	1,979,200	352,400	1,180,900	3,512,500	1,765,050	2,085,350	2,324,100	233,000	6,407,500		9,920,000
給料手当費	580,769	99,659	350,523	1,030,951	518,910	618,570	683,864	68,730	1,890,074		2,921,025
福利厚生費	465,961	83,209	282,351	831,521	379,148	479,828	596,263	69,340	1,524,579		2,356,100
退職給付費用	237,320	41,880	139,600	418,800	209,400	251,280	279,200	27,920	767,800		1,186,600
関係団体費					2,411,032				2,411,032		2,411,032
電設工業協会 会費					2,160,000				2,160,000		2,160,000
関係団体費					251,032				251,032		251,032
委員会事業費	2,235,933	579,017	769,051	3,584,001	2,722,315	2,099,747	2,586,226	699,342	7,035,031		10,619,032
常任委員会費 会議費					182,860				182,860		182,860
					182,860				182,860		182,860

(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
	継1 (講習会)	継2 (見学)	継3 (安全啓発)	小計	他1 (事業推進)	他2 (広報)	他3 (研修)			
経営委員会費					222,947				222,947	222,947
会議費					119,976				119,976	119,976
調査研究費					88,331				88,331	88,331
講演会費					14,640				14,640	14,640
労務委員会費		579,017		579,017	1,326,845				1,326,845	1,905,862
会議費					69,564				69,564	69,564
懇談会費					1,159,049				1,159,049	1,159,049
大学生設備 見学会費		355,961		355,961					355,961	355,961
インターネット ツプ事業費		223,056		223,056					223,056	223,056
調査研究費					56,778				56,778	56,778
資料費					41,454				41,454	41,454
広報委員会費						2,099,747			2,099,747	2,099,747
会議費						132,960			132,960	132,960
会報費						1,966,787			1,966,787	1,966,787
技術委員会費	2,235,933			2,235,933	506,556				506,556	2,742,489
会議費					65,280				65,280	65,280
調査研究費					28,000				28,000	28,000
講習見学会 費					401,116				401,116	401,116
技術講習会 費	98,800			98,800						98,800



(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
	継1 (講習会)	継2 (見学)	継3 (安全啓発)	小計	他1 (事業推進)	他2 (広報)	他3 (研修)			
資料費					12,160					12,160
職長教育費	260,653			260,653						260,653
新入社員教育費	346,586			346,586						346,586
初級技術教育費	241,735			241,735						241,735
受験準備講習会費	874,086			874,086						874,086
受託講習会費	414,073			414,073						414,073
安全・環境委員会費			769,051	769,051	483,107		699,342		1,182,449	1,951,500
会議費					132,240				132,240	132,240
安全大会費			726,435	726,435			420,230		420,230	1,146,665
安全パトロール費					113,579				113,579	113,579
安全環境講習会費					237,288				237,288	237,288
安全標語費			42,616	42,616			279,112		279,112	321,728
文化・交流委員会費							1,513,627		1,513,627	1,513,627
会議費							75,680		75,680	75,680
研修費							1,437,947		1,437,947	1,437,947
会員交流会費							1,072,599		1,072,599	1,072,599
協賛費					192,532				192,532	192,532
減価償却費	2,638	475	1,531	4,644	2,638	3,639	3,955	503	10,735	15,379

(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		
	継1 (講習会)	継2 (見学)	継3 (安全啓発)	小計	他1 (事業推進)	他2 (広報)	他3 (研修)				他4 (安全啓発)	小計
② 管理費	844,273	150,762	512,594	1,507,629	688,485	869,401	1,080,466	125,636	2,763,988	8,203,724	0	12,475,341
人件費										2,872,338		2,872,338
役員報酬費										1,730,000		1,730,000
給料手当費										515,475		515,475
福利厚生費										417,463		417,463
退職給付費用										209,400		209,400
会議費										2,506,155		2,506,155
一般管理費	844,273	150,762	512,594	1,507,629	688,485	869,401	1,080,466	125,636	2,763,988	2,825,231		7,096,848
広告費										375,910		375,910
旅費交通費										66,180		66,180
通信費	79,460	14,189	48,243	141,892	64,797	81,826	101,689	11,824	260,136	70,946		472,974
消耗品費	68,950	12,312	41,862	123,124	56,227	71,002	88,239	10,260	225,728	61,562		410,414
印刷図書費										154,115		154,115
水道光熱費	53,053	9,474	32,211	94,738	43,264	54,632	67,895	7,895	173,686	47,369		315,793
清掃費	60,964	10,886	37,014	108,864	49,715	62,778	78,019	9,072	199,584	54,432		362,880
借室料	273,034	48,756	165,770	487,560	222,652	281,160	349,418	40,630	893,860	243,780		1,625,200
共益費	116,994	20,892	71,032	208,918	95,406	120,476	149,724	17,410	383,016	104,458		696,392
賃借料	116,766	20,851	70,894	208,511	95,220	120,241	149,433	17,376	382,270	104,255		695,036

(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
	継1 (講習会)	継2 (見学)	継3 (安全啓発)	小計	他1 (事業推進)	他2 (広報)	他3 (研修)	他4 (安全啓発)			
嘱託費									1,080,000		1,080,000
慶弔費									80,000		80,000
公租公課									67,039		67,039
雑費	75,052	13,402	45,568	134,022	61,204	96,049	11,169	245,708	67,011		446,741
減価償却費				0				0	248,174		248,174
経常費用計	6,346,094	1,307,402	3,236,550	10,890,046	8,889,510	7,554,074	1,224,471	24,075,870	8,203,724	0	43,169,640
当期経常増減額	△ 3,998,655	△ 815,321	△ 2,727,794	△ 7,541,770	0	0	0	0	8,762,841	0	1,221,071
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益				0				0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0	0	0	0
① 固定資産除却損									0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,998,655	△ 815,321	△ 2,727,794	△ 7,541,770	0	0	0	0	8,762,841	0	1,221,071
正味財産期首残高	△ 9,267,913	△ 3,749,777	△ 14,558,257	△ 27,575,947	2,212,436	0	0	2,212,436	57,569,825	0	32,206,314
正味財産期末残高	△ 13,266,568	△ 4,565,098	△ 17,286,051	△ 35,117,717	2,212,436	0	0	2,212,436	66,332,666	0	33,427,365
II 正味財産期末残高											
正味財産期末残高	△ 13,266,568	△ 4,565,098	△ 17,286,051	△ 35,117,717	2,212,436	0	0	2,212,436	66,332,666	0	33,427,365