

第2号議案 平成28年度財務諸表報告

正味財産増減計算書（損益計算書）

平成28年4月1日から平成29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	40,885,512	41,059,092	△ 173,580	
会費収入	38,820,000	38,880,000	△ 60,000	
会費	38,820,000	38,880,000	△ 60,000	
臨時会費収入	2,065,512	2,179,092	△ 113,580	
会員交流会会費	652,000	408,000	244,000	
労務委員会会費	330,000	320,000	10,000	大学懇談会会費
技術委員会会費	223,512	731,092	△ 507,580	
文化・交流委員会会費	860,000	720,000	140,000	
受取入会金	0	0	0	
入会金	0	0	0	
② 受託収入	250,344	1,026,086	△ 775,742	
受託収入	250,344	1,026,086	△ 775,742	岐阜・三重電業協会
③ 受取補助金等	2,995,731	2,295,561	700,170	
国庫助成金	1,830,600	1,140,500	690,100	愛知労働局
日本電設工業協会助成金	1,165,131	1,155,061	10,070	
④ 雑収益	16,239	9,972	6,267	
預金利息	4,440	5,722	△ 1,282	
雑収入	11,799	4,250	7,549	
⑤ 引当金取崩	758,000	0	758,000	
退職給付引当金取崩	758,000	0	758,000	
経常収益計	44,905,826	44,390,711	515,115	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 経常費用				
① 事業費	31,848,342	30,694,299	1,154,043	
人件費	17,222,830	16,383,725	839,105	
役員報酬費	10,320,416	9,920,000	400,416	
給料手当費	2,954,175	2,921,025	33,150	
福利厚生費	2,453,939	2,356,100	97,839	
退職給付費用	850,000	1,186,600	△ 336,600	
退職金	644,300	0	644,300	
関係団体費	2,499,184	2,411,032	88,152	
日本電設工業協会会費	2,160,000	2,160,000	0	
関係団体会費	339,184	251,032	88,152	
常任委員会費	141,920	182,860	△ 40,940	
会議費	141,920	182,860	△ 40,940	
経営委員会費	214,571	222,947	△ 8,376	
会議費	125,160	119,976	5,184	
調査研究費	72,131	88,331	△ 16,200	
講演会費	17,280	14,640	2,640	
労務委員会費	1,980,228	1,905,862	74,366	
会議費	160,260	69,564	90,696	
懇談会費	1,116,122	1,159,049	△ 42,927	
大学生設備見学会費	374,957	355,961	18,996	
インターンシップ事業費	224,210	223,056	1,154	
調査研究費	57,679	56,778	901	
資料費	47,000	41,454	5,546	
広報委員会費	2,208,474	2,099,747	108,727	
会議費	166,388	132,960	33,428	
会報費	2,042,086	1,966,787	75,299	
技術委員会費	1,865,640	2,742,489	△ 876,849	
会議費	59,800	65,280	△ 5,480	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
調査研究費	28,000	28,000	0	
講習見学会費	332,424	401,116	△ 68,692	
技術講習会費	312,504	98,800	213,704	
資料費	19,000	12,160	6,840	
職長教育費	228,424	260,653	△ 32,229	
新入社員教育費	289,332	346,586	△ 57,254	
初級技術教育費	395,239	241,735	153,504	
受験準備講習会費	0	874,086	△ 874,086	
受託講習会費	200,917	414,073	△ 213,156	
安全・環境委員会費	2,046,606	1,951,500	95,106	
会議費	102,600	132,240	△ 29,640	
安全大会費	1,351,749	1,146,665	205,084	
安全パトロール費	47,804	113,579	△ 65,775	
安全環境講習会費	235,986	237,288	△ 1,302	
安全標語費	308,467	321,728	△ 13,261	
文化・交流委員会費	1,881,146	1,513,627	367,519	
会議費	103,884	75,680	28,204	
研修費	1,777,262	1,437,947	339,315	
会員交流会費	1,584,633	1,072,599	512,034	
会員交流会費	1,584,633	1,072,599	512,034	
協賛費	193,402	192,532	870	新年互礼会
減価償却費	9,708	15,379	△ 5,671	
減価償却費	9,708	15,379	△ 5,671	
② 管理費	13,170,616	12,475,341	695,275	
人件費	3,039,324	2,872,338	166,986	
役員報酬費	1,821,250	1,730,000	91,250	
給料手当費	521,325	515,475	5,850	
福利厚生費	433,049	417,463	15,586	
退職給付費用	150,000	209,400	△ 59,400	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
退職金	113,700	0	113,700	
会議費	2,410,101	2,506,155	△ 96,054	
総会費	2,141,896	2,261,406	△ 119,510	
理事会費	268,205	244,749	23,456	
一般管理費	7,721,191	7,096,848	624,343	
広告費	324,718	375,910	△ 51,192	
旅費交通費	101,160	66,180	34,980	
通信費	500,548	472,974	27,574	
消耗品費	510,418	410,414	100,004	
印刷図書費	158,590	154,115	4,475	
水道光熱費	319,092	315,793	3,299	
清掃費	185,220	362,880	△ 177,660	
借室料	1,625,200	1,625,200	0	
共益費	696,392	696,392	0	
賃借料	695,036	695,036	0	
嘱託費	1,080,000	1,080,000	0	
慶弔費	656,308	80,000	576,308	熊本地震義援金等
公租公課	67,317	67,039	278	
雑費	606,700	446,741	159,959	
減価償却費	194,492	248,174	△ 53,682	
經常費用計	45,018,958	43,169,640	1,849,318	
当期經常増減額	△ 113,132	1,221,071	△ 1,334,203	
当期一般正味財産増減額	△ 113,132	1,221,071	△ 1,334,203	
一般正味財産期首残高	33,427,385	32,206,314	1,221,071	
一般正味財産期末残高	33,314,253	33,427,385	△ 113,132	
II 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	33,314,253	33,427,385	△ 113,132	

平成28年度正味財産増減計算書内訳表 (損益計算書)

平成28年4月1日から平成29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	223,512			223,512	330,000		1,512,000		1,842,000	38,820,000
会費収入										38,820,000
臨時会費収入	223,512			223,512	330,000		1,512,000		1,842,000	2,065,512
会費収入										652,000
会費収入										330,000
会費収入										223,512
受取入会金	250,344			250,344						250,344
受取補助金等	455,107	982,024	625,000	2,062,131	606,800			156,300	933,600	2,995,731
国庫助成金	166,000	256,000	625,000	1,047,000	456,800	50,500	120,000	156,300	783,600	1,830,600
日本電設工業協会助成金	289,107	726,024		1,015,131	150,000				150,000	1,165,131

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他の会計				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)			
④ 雑収入								16,239		16,239
預金利息								4,440		4,440
雑収入								11,799		11,799
⑤ 引当金取崩								758,000		758,000
退職給付引当 金取崩										758,000
経常収益計	928,963	982,024	625,000	2,535,987	936,800	0	1,512,000	156,300	39,594,239	44,905,826
(2) 経常費用										
① 事業費	4,740,312	1,181,117	2,866,637	8,788,066	8,148,985	5,701,310	7,408,934	1,156,747	644,300	31,848,342
人件費	3,312,231	581,649	1,957,366	5,851,246	2,891,568	3,490,539	3,940,659	404,518	644,300	17,222,830
役員報酬費	2,064,083	364,250	1,214,167	3,642,500	1,821,250	2,185,500	2,428,333	242,833		10,320,416
給料手当費	587,360	100,790	354,500	1,042,650	524,801	625,590	691,624	69,510		2,954,175
福利厚生費	490,788	86,609	288,699	866,096	395,517	499,449	620,702	72,175		2,453,939
退職金				0				0	644,300	644,300
退職給付費用	170,000	30,000	100,000	300,000	150,000	180,000	200,000	20,000		850,000
関係団体費					2,499,184					2,499,184
電設工業協会 会費					2,160,000					2,160,000
関係団体会費					339,184					339,184
委員会事業費	1,426,416	599,167	908,304	2,933,887	2,563,166	2,208,474	1,881,146	751,912	0	10,338,585
常任委員会費 会議費					141,920					141,920
					141,920					141,920

(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)			
経営委員会費					214,571				214,571		214,571
会議費					125,160				125,160		125,160
調査研究費					72,131				72,131		72,131
講演会費					17,280				17,280		17,280
労務委員会費		599,167		599,167	1,381,061				1,381,061		1,980,228
会議費					160,260				160,260		160,260
懇談会費					1,116,122				1,116,122		1,116,122
大学生設備 見学会費		374,957		374,957							374,957
インターネット ツブ事業費		224,210		224,210							224,210
調査研究費					57,679				57,679		57,679
資料費					47,000				47,000		47,000
広報委員会費						2,208,474			2,208,474		2,208,474
会議費						166,388			166,388		166,388
会報費						2,042,086			2,042,086		2,042,086
技術委員会費	1,426,416			1,426,416	439,224				439,224		1,865,640
会議費					59,800				59,800		59,800
調査研究費					28,000				28,000		28,000
講習見学会 費					332,424				332,424		332,424
技術講習会 費	312,504			312,504							312,504

(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					19,000					19,000
職長教育費	228,424			228,424						228,424
新入社員教育費	289,332			289,332						289,332
初級技術教育費	395,239			395,239						395,239
受託講習会費	200,917			200,917						200,917
安全・環境委員会費			908,304	908,304	386,390		751,912			2,046,606
会議費					102,600					102,600
安全大会費			865,119	865,119			486,630			1,351,749
安全パトロール費					47,804					47,804
安全環境講習会費					235,986					235,986
安全標語費			43,185	43,185			265,282			308,467
文化・交流委員会費								1,881,146		1,881,146
会議費							103,884			103,884
研修費								1,777,262		1,777,262
会員交流会費								1,584,633		1,584,633
協賛費					193,402					193,402
減価償却費	1,665	301	967	2,933	1,665	2,297	2,496	317		9,708



(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	863,286	154,159	524,137	1,541,582	703,989	888,979	1,104,801	128,465	2,826,234	8,802,800		13,170,616
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,324		3,039,324
役員報酬費				0					0	1,821,250		1,821,250
給料手当費				0					0	521,325		521,325
福利厚生費				0					0	433,049		433,049
退職金				0					0	113,700		113,700
退職給付費用				0					0	150,000		150,000
会議費										2,410,101		2,410,101
総会費										2,141,896		2,141,896
理事会費										268,205		268,205
一般管理費	863,286	154,159	524,137	1,541,582	703,989	888,979	1,104,801	128,465	2,826,234	3,353,375		7,721,191
広告費				0					0	324,718		324,718
旅費交通費				0					0	101,160		101,160
通信費	84,092	15,016	51,056	150,164	68,575	86,595	107,618	12,514	275,302	75,082		500,548
消耗品費	85,750	15,313	52,063	153,126	69,927	88,302	109,740	12,760	280,729	76,563		510,418
印刷図書費				0					0	158,590		158,590
水道光熱費	53,607	9,573	32,547	95,727	43,716	55,203	68,605	7,977	175,501	47,864		319,092
清掃費	31,117	5,557	18,892	55,566	25,375	32,043	39,822	4,631	101,871	27,783		185,220

(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)			
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
嘱託費				0	0				0	1,080,000	1,080,000
慶弔費				0	0				0	656,308	656,308
公租公課				0	0				0	67,317	67,317
雑費	101,926	18,201	61,883	182,010	83,118	104,959	130,441	15,167	333,685	91,005	606,700
減価償却費				0	0				0	194,492	194,492
経常費用計	5,603,598	1,335,276	3,390,774	10,329,648	8,852,974	6,590,289	8,513,735	1,285,212	25,242,210	9,447,100	45,018,958
当期経常増減額											△ 113,132
当期一般正味財産増減額											△ 113,132
正味財産期首残高											33,427,385
正味財産期末残高											33,314,253
正味財産期末残高											
正味財産期末残高											33,314,253