

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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 消費者保安等事業	共通	小計	他1 保安・育成事業	他2 保安センター事業	他3 保安・環境・防災事業	他4 スタンド事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
受取入会金			0						0	60,000		60,000
受取入会金			0	10,625,040				1,419,000	12,044,040	24,791,760		36,835,800
受取会費			0	0					0	380,000		380,000
正会員受取会費			0									
賛助会員受取会費			0									
事業収益												
京都府高圧ガス地域防災協議会受託収益			0	500,000					500,000			500,000
京都府LPガス計量自治会受託収益			0	120,000					120,000			120,000
京都府LPG保安研究会受託収益			0	300,000					300,000			300,000
京都府一般高圧ガス保安研究会受託収益			0	60,000					60,000			60,000
京都府高圧ガス試験運営協議会受託収益			0	500,000					500,000			500,000
教育事務所受託収益			0	4,500,000					4,500,000			4,500,000
全国LPガス保安共済事業団受託収益			0	2,000,000					2,000,000			2,000,000
全国LPガス協会受託収益			0	2,000,000					2,000,000			2,000,000
調査点検賦課金			0		87,170,270				87,170,270			87,170,270
交換部品賦課金			0		312,841				312,841			312,841
計量器検査賦課金			0					1,855,000	1,855,000			1,855,000
広報活動事業収益	2,247,480		2,247,480						0			2,247,480
物品売却収益			0	3,712,130					3,939,810			3,939,810
受取寄付金												
受取寄付金振替額			0			3,775,891			3,775,891			3,775,891
受取補助金等												
受取お客様相談事業補助金			0	2,700,000					2,700,000			2,700,000
受取地域普及事業受託金			0	500,000					500,000			500,000
受取液化石油ガス保安啓発事業受託金			0	896,700					896,700			896,700
受取助成金			0	100,000					100,000			100,000
受取負担金												
受取広報活動負担金			0	594,000					594,000			594,000
受取保安防災環境負担金			0	1,000,000					1,000,000	1,000,000		0
受取スタンド負担金			0	500,000					500,000		500,000	0
雑収益												
広告収益			0	110,000					110,000			110,000
受取利息			0	904	1,796			248	721,210			721,210
その他雑収益	609,600		609,600			718,262			0			609,600
雑収益			0	191,996	997,924			27,122	1,217,042			1,217,042
期末物品棚卸額			0	989,430	267,765			84,500	1,341,695			1,341,695
特定預金受取利息			0	3,846					3,846			3,846
退職給与引当預金受取利息			0		983				983			983
減価償却引当預金受取利息			0		490				490			490
退職給与引当金戻入額			0	4,460,251	2,021,826				6,482,077			6,482,077
賞与引当金戻入額			0	1,700,000	4,300,000				6,000,000			6,000,000
貸倒引当金戻入額			0		19,000				19,000			19,000
経常収益計	2,857,080	0	2,857,080	38,064,297	95,092,895	4,494,153	3,613,550	0	141,264,895	25,231,760	1,500,000	167,853,735
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	1,183,736		1,183,736	15,726,782	49,705,731				65,432,513			66,616,249
退職給付費用			0	4,460,251	2,021,826				6,482,077			6,482,077
職員通勤費	48,921		48,921	649,959					649,959			698,880
公課負担金	192,477		192,477	2,557,198	7,468,802				10,026,000			10,218,477
負担金・会費			0	2,160,200				756,000	2,916,200			2,916,200
支払計量器検査料			0					1,336,660	1,336,660			1,336,660
旅費交通費	39,480		39,480	1,111,650	65,440				1,177,090			1,216,570
通信運搬費	213,031		213,031	859,566	1,254,937				2,114,503			2,327,534
印刷製本費	3,213,420		3,213,420	947,626	1,098,262	79,400			2,125,288			5,338,708
賃借料	362,270		362,270	87,450		75,770			163,220			525,490
物品仕入費			0	2,795,802					3,009,412			3,009,412

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 消費者保安等事業	共通	小計	他1 保安・育成事業	他2 保安センター事業	他3 保安・環境・防災事業	他4 スタンド事業	共通				小計
交換部品仕入費			0		52,500				52,500			52,500
保険料			0		380,830				380,830			380,830
燃料費			0		2,355,151				2,355,151			2,355,151
車両整備費			0		595,245				595,245			595,245
図書購入費			0				136,500		136,500			136,500
什器備品費	553,485		553,485		201,600				201,600			755,085
消耗品費			0	655,851	341,801				997,652			997,652
修理費			0		10,500				10,500			10,500
租税公課			0		3,278,605		39,402		3,318,007			3,318,007
諸謝金	316,000		316,000	904,848		329,211			1,234,059			1,550,059
支払負担金	70,000		70,000	360,500					860,500			930,500
支払助成金	350,000		350,000	121,280					121,280			471,280
広告宣伝費			0	1,942,500					1,942,500			1,942,500
雑費			0	63,499	134,323				197,822			197,822
期首物品棚卸額			0	1,034,885	277,314				1,312,199			1,312,199
貸倒引当金繰入額			0		32,000				32,000			32,000
管理費										4,000,000		4,000,000
役員報酬										16,938,200		16,938,200
給料手当										908,280		908,280
職員通勤費										3,389,950		3,389,950
公課負担金										52,500		52,500
職員採用費用										1,463,429		1,463,429
福利厚生費										966,236		966,236
総会費										464,420		464,420
役員会費										69,100		69,100
研修費										403,250		403,250
旅費交通費										289,674		289,674
通信運搬費										7,008,939		7,008,939
賃借料										1,188,915		1,188,915
保守料										856,535		856,535
光熱水料費										10,279		10,279
什器備品費										200,304		200,304
印刷製本費										547,993		547,993
租税公課										79,989		79,989
被服費										181,802		181,802
慶弔費										283,343		283,343
消耗品費										1,311,006		1,311,006
諸謝金										429,853		429,853
支払手数料										1,500,000	1,500,000	0
支払負担金										190,000		190,000
法人税・住民税										365,426		365,426
雑費										208,225		208,225
減価償却費										2,222,151		2,222,151
退職給与引当金繰入額										6,071,878		6,071,878
賞与引当金繰入額												
経常費用計	6,542,820	0	6,542,820	36,939,847	69,274,867	660,283	2,306,270	0	109,181,267	51,601,677	1,500,000	165,825,764
当期経常増減額	△3,685,740	0	△3,685,740	1,124,450	25,818,028	3,833,870	1,307,280	0	32,083,628	△26,369,917	0	2,027,971
2. 経常外増減の部			0						0			0
(1) 経常外収益			0						0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0						0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,685,740	0	△3,685,740	1,124,450	25,818,028	3,833,870	1,307,280	0	32,083,628	△26,369,917	0	2,027,971
一般正味財産期首残高	0	0	0	11,825,039	△4,468,358	2,682,144	667,666		10,706,491			10,706,491
一般正味財産期末残高	△3,685,740	0	△3,685,740	12,949,489	21,349,670	6,516,014	1,974,946	0	42,790,119	△26,369,917	0	12,734,462
II 指定正味財産増減の部			0									0
一般正味財産への振替額			0			3,775,891			3,775,891			3,775,891
当期指定正味財産増減額			0			△3,775,891			△3,775,891			△3,775,891
指定正味財産期首残高			0			173,968,068			173,968,068			173,968,068
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	170,192,177	0	0	170,192,177	0	0	170,192,177
III 正味財産期末残高	△3,685,740	0	△3,685,740	12,949,489	21,349,670	176,708,191	1,974,946	0	212,982,296	△26,369,917	0	182,926,639