

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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	講習研修及び研究 助成事業(公1)	介護サービス情報 の調査事業(公2)	普及啓発事業(公3)	共 通	計	共同利用型介護・健康 教室及び受託事業(収1)	食 品 開 発 分 析 センター(収2)	共 通	計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益	0	0	0	-	0	0	0	-	0	11,347,285	11,347,285
基本財産受取利息					0				0	11,347,285	11,347,285
② 事業収益	265,770,990	14,607,690	3,150,000	-	283,528,680	154,104,090	47,916,125	-	202,020,215	0	485,548,895
受講料収益	248,046,216				248,046,216	67,403,690			67,403,690		315,449,906
受託料収益	14,837,274	14,607,690			29,444,964	86,700,400			86,700,400		116,145,364
福祉情報料収益	2,887,500		3,150,000		6,037,500				0		6,037,500
研究開発料収益					0		23,520,000		23,520,000		23,520,000
分析管理料収益					0		23,520,000		23,520,000		23,520,000
分析料収益					0		876,125		876,125		876,125
③ 受取補助金等	1,496,000	0	0	-	1,496,000	1,880,000	0	-	1,880,000		3,376,000
受取地方公共団体補助金	1,496,000				1,496,000	1,880,000			1,880,000		3,376,000
④ 雑収益	956,544	8,495	0	-	965,039	49,695	698	-	50,393	4,899	1,020,331
受取利息収益	4,874	95			4,969		698		698	4,742	10,409
雑収益	951,670	8,400			960,070	49,695			49,695	157	1,009,922
⑤ 貸倒引当金戻入	22,800	49,600			72,400	70,500	1,000		71,500		143,900
経常収益計	268,246,334	14,665,785	3,150,000	-	286,062,119	156,104,285	47,917,823	-	204,022,108	11,352,184	501,436,411
(2) 経常費用											
① 事業費	273,634,099	20,385,543	3,160,187	-	297,179,829	140,270,671	45,715,264	-	185,985,935	0	483,165,764
役員報酬	972,000	108,000			1,080,000	234,000	126,000		360,000		1,440,000
給料手当	66,162,870	8,117,411	431,443		74,711,724	30,490,198	9,074,249		39,564,447		114,276,171
臨時雇賃金	7,150,635	4,096,000			11,246,635	2,477,500	0		2,477,500		13,724,135
福利厚生費	1,853,581	118,097	5,461		1,977,139	410,252	164,232		574,484		2,551,623
会議費	895,932	2,664	1,176		899,772	3,584,323	0		3,584,323		4,484,095
旅費交通費	7,859,341	1,350,832			9,210,173	10,240,952	0		10,240,952		19,451,125
通信運搬費	10,265,667	830,527	66,902		11,163,096	5,574,741	405,462		5,980,203		17,143,299
消耗什器備品費					0	0	0		0		0
消耗品費	3,543,044	1,473,628	15,861		5,032,533	2,055,937	69,960		2,125,897		7,158,430
修繕費					0	10,500	0		10,500		10,500
諸会費	479,113	16,000	10,203		505,316	257,684	9,900		267,584		772,900
印刷製本費	5,679,414				5,679,414	173,082	0		173,082		5,852,496
図書費	58,240				58,240	25,722	0		25,722		83,962
教材費	15,343,340	10,500			15,353,840	4,170,884	0		4,170,884		19,524,724
燃料費					0	0	68,881		68,881		68,881
光熱水料費	1,197,468				1,197,468	662,532	1,446,973		2,109,505		3,306,973
賃借料	38,661,491	3,507,280	80,167		42,248,938	19,465,655	2,901,557		22,367,212		64,616,150
渉外費	34,876	5,000			39,876	15,632	0		15,632		55,508
研究材料費					0	0	1,503,683		1,503,683		1,503,683
諸謝金	48,790,100	88,000	360,808		49,238,908	31,528,644	0		31,528,644		80,767,552
助成金	5,600,000				5,600,000		0		0		5,600,000
広告料	78,750				78,750	10,000	0		10,000		88,750
租税公課	3,629,287	2,000	42,335		3,673,622	2,134,528	677,000		2,811,528		6,485,150
支払利息	47,930		1,420		49,350	29,965	0		29,965		79,315
保険料	2,884	107,100			109,984	544,840	6,870		551,710		661,694
支払手数料	48,333,814	411,000	2,139,425		50,884,239	24,349,940	28,066,809		52,416,749		103,300,988
雑費	3,029,539	141,504	4,986		3,176,029	1,358,341	62,737		1,421,078		4,597,107
減価償却費	2,457,000				2,457,000	167,910	117,174		285,084		2,742,084
貸倒引当繰入	13,900				13,900	73,000			73,000		86,900
退職給付費用	1,470,000				1,470,000	0	1,000,000		1,000,000		2,470,000
貯蔵品棚卸品	23,883				23,883	223,909	13,777		237,686		261,569

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	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
	講習研修及び研究 助成事業(公1)	介護サービス情報 の調査事業(公2)	普及啓発事業(公3)	共通	計	共同利用型介護・健康 教室及び受託事業(収1)	食品開発分析 センター(収2)	共通	計		
②管理費	0	0	0	-	0	0	0	-	0	10,105,246	10,105,246
役員報酬					0				0	840,000	840,000
給料手当					0				0	2,707,570	2,707,570
臨時雇賃金					0				0	0	0
福利厚生費					0				0	393,656	393,656
会議費					0				0	114,435	114,435
旅費交通費					0				0	1,057,030	1,057,030
通信運搬費					0				0	73,039	73,039
消耗什器備品費					0				0	0	0
消耗品費					0				0	478,027	478,027
修繕費					0				0	0	0
諸会費					0				0	494,500	494,500
印刷製本費					0				0	0	0
図書費					0				0	81,961	81,961
光熱水料費					0				0	332,623	332,623
賃借料					0				0	1,132,676	1,132,676
渉外費					0				0	20,000	20,000
諸謝金					0				0	1,401,660	1,401,660
租税公課					0				0	73,850	73,850
支払利息					0				0	0	0
保険料					0				0	6,870	6,870
雑費					0				0	243,725	243,725
減価償却費					0				0	61,124	61,124
退職給付費用					0				0	592,500	592,500
経常費用計	273,634,099	20,385,543	3,160,187	-	297,179,829	140,270,671	45,715,264	-	185,985,935	10,105,246	493,271,010
当期経常増減額	△ 5,387,765	△ 5,719,758	△ 10,187		△ 11,117,710	15,833,614	2,202,559		18,036,173	1,246,938	8,165,401
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益				-							
退職引当金戻入					0					1,292,000	1,292,000
基本財産取崩額					0					60,000,000	60,000,000
経常外収益計	0	0	0		0					61,292,000	61,292,000
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0		0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0		0	61,292,000	61,292,000
3. 他会計振替額				△ 9,018,086	△ 9,018,086			9,018,086	9,018,086	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,387,765	△ 5,719,758	△ 10,187	△ 9,018,086	△ 20,135,796	15,833,614	2,202,559	9,018,086	27,054,259	62,538,938	69,457,401
一般正味財産期首残高	△ 16,126,079	1,003,923	35,928	2,003,360	△ 13,082,868	3,144,713	4,299,670	△ 2,003,360	5,441,023	△ 2,406,091	△ 10,047,936
一般正味財産期末残高	△ 21,513,844	△ 4,715,835	25,741	△ 7,014,726	△ 33,218,664	18,978,327	6,502,229	16,032,812	41,513,368	60,132,847	59,409,465
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,347,285	11,347,285
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 71,347,285	△ 71,347,285
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 60,000,000	△ 60,000,000
指定正味財産期首残高										560,000,000	560,000,000
指定正味財産期末残高										500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	△ 21,513,844	△ 4,715,835	25,741	△ 7,014,726	△ 33,218,664	18,978,327	6,502,229	16,032,812	41,513,368	560,132,847	559,409,465