

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	6,602,330	6,602,330
基本財産受取利息					0				0	6,602,330	6,602,330
② 事業収益	245,186,409	15,348,250	3,240,000	-	263,774,659	218,454,184	42,436,987	-	260,891,171	0	524,665,830
受講料収益	229,099,135				229,099,135	12,791,773			12,791,773		241,890,908
受託料収益	16,087,274	15,348,250			31,435,524	205,662,411			205,662,411		237,097,935
福祉情報料収益			3,240,000		3,240,000				0		3,240,000
研究開発料収益					0		16,848,000		16,848,000		16,848,000
分析管理料収益					0		24,192,000		24,192,000		24,192,000
分析料収益					0		1,396,987		1,396,987		1,396,987
③ 受取補助金等	4,115,000	0	0	-	4,115,000	1,880,000	0	-	1,880,000		5,995,000
受取地方公共団体補助金	4,115,000				4,115,000	1,880,000			1,880,000		5,995,000
④ 雑収益	1,831,844	0	0	-	1,831,844	699,223	754	-	699,977	6,895	2,538,716
受取利息収益	6,456				6,456	900	754		1,654	6,895	15,005
雑収益	1,825,388				1,825,388	698,323			698,323		2,523,711
⑤ 貸倒引当金戻入	83,600	1,900	1,700		87,200	221,300	27,200		248,500		335,700
経常収益計	251,216,853	15,350,150	3,241,700	-	269,808,703	221,254,707	42,464,941	-	263,719,648	6,609,225	540,137,576
(2) 経常費用											
① 事業費	262,028,189	20,402,087	3,582,757	-	286,013,033	207,667,475	41,399,178	-	249,066,653	0	535,079,686
役員報酬	4,175,820	463,980			4,639,800	1,005,290	541,310		1,546,600		6,186,400
給料手当	63,715,184	7,382,246	2,796,415		73,893,845	41,175,058	8,204,621		49,379,679		123,273,524
臨時雇賃金	2,450,000	4,374,000			6,824,000	2,006,000			2,006,000		8,830,000
福利厚生費	3,394,186	117,774	4,187		3,516,147	760,897	172,377		933,274		4,449,421
会議費	893,107	2,617	980		896,704	3,003,531			3,003,531		3,900,235
旅費交通費	7,128,896	1,389,773	1,566		8,520,235	18,161,239			18,161,239		26,681,474
通信運搬費	8,665,993	952,895	210,131		9,829,019	7,304,768	2,406,648		9,711,416		19,540,435
消耗什器備品費					0				0		0
消耗品費	3,251,412	1,772,465	34,361		5,058,238	3,550,018	63,636		3,613,654		8,671,892
修繕費					0				0		0
諸会費	399,307	18,000	5,940		423,247	442,193			442,193		865,440
印刷製本費	5,034,780				5,034,780	80,827			80,827		5,115,607
図書費	83,341				83,341	64,892			64,892		148,233
教材費	24,851,682	3,200			24,854,882	4,363,299			4,363,299		29,218,181
燃料費					0		37,788		37,788		37,788
光熱水料費	1,002,912				1,002,912	957,042	1,445,192		2,402,234		3,405,146
賃借料	39,438,307	3,141,384	92,590		42,672,281	28,175,876	2,686,254		30,862,130		73,534,411
渉外費	87,258		713		87,971	48,711			48,711		136,682
研究材料費					0		1,542,601		1,542,601		1,542,601
諸謝金	45,829,438		381,257		46,210,695	55,674,656			55,674,656		101,885,351
助成金	6,300,000				6,300,000				0		6,300,000
広告料	1,638,420				1,638,420	138,900			138,900		1,777,320
租税公課	5,709,216	200	41,166		5,750,582	4,829,618	910,800		5,740,418		11,491,000
支払利息					0				0		0
保険料	134,798	132,900	4,603		272,301	2,197,797	6,870		2,204,667		2,476,968
支払手数料	33,552,417	576,000			34,128,417	29,941,350	22,117,202		52,058,552		86,186,969
雑費	2,608,782	72,153	7,048		2,687,983	1,821,787	51,300		1,873,087		4,561,070
減価償却費	2,457,000				2,457,000	117,376	156,799		274,175		2,731,175
貸倒引当繰入	10,300	2,500	1,800		14,600	553,100	24,700		577,800		592,400
退職給付費用					0		1,000,000		1,000,000		1,000,000
貯蔵品棚卸品	△ 784,367				△ 784,367	1,293,250	31,080		1,324,330		539,963

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	10,816,914	10,816,914
役員報酬					0				0	2,006,600	2,006,600
給料手当					0				0	1,615,489	1,615,489
臨時雇賃金					0				0	0	0
福利厚生費					0				0	392,583	392,583
会議費					0				0	150,961	150,961
旅費交通費					0				0	893,692	893,692
通信運搬費					0				0	109,568	109,568
消耗什器備品費					0				0	0	0
消耗品費					0				0	129,039	129,039
修繕費					0				0	0	0
諸会費					0				0	555,430	555,430
印刷製本費					0				0	51,300	51,300
図書費					0				0	83,732	83,732
光熱水料費					0				0	341,180	341,180
賃借料					0				0	1,162,800	1,162,800
渉外費					0				0	139,410	139,410
諸謝金					0				0	1,306,800	1,306,800
租税公課					0				0	90,700	90,700
支払利息					0				0	0	0
保険料					0				0	6,870	6,870
雑費					0				0	873,881	873,881
減価償却費					0				0	56,119	56,119
退職給付費用					0				0	850,760	850,760
経常費用計	262,028,189	20,402,087	3,582,757	-	286,013,033	207,667,475	41,399,178	-	249,066,653	10,816,914	545,896,600
当期経常増減額	△ 10,811,336	△ 5,051,937	△ 341,057		△ 16,204,330	13,587,232	1,065,763		14,652,995	△ 4,207,689	△ 5,759,024
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益				-							
退職引当金戻入					0						0
基本財産取崩額					0						0
経常外収益計	0	0	0		0	0				0	0
(2) 経常外費用									0		
雑損失					0		30,400		30,400		30,400
経常外費用計	0	0	0		0	0	30,400		30,400		30,400
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	△ 30,400		△ 30,400	0	△ 30,400
3. 他会計振替額				7,311,298	7,311,298			△ 7,311,298	△ 7,311,298	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,811,336	△ 5,051,937	△ 341,057	7,311,298	△ 8,893,032	13,587,232	1,035,363	△ 7,311,298	7,311,297	△ 4,207,689	△ 5,789,424
一般正味財産期首残高	△ 21,513,844	△ 4,715,835	25,741	11,021,446	△ 15,182,492	18,978,327	6,502,229	△ 11,021,446	14,459,110	60,132,847	59,409,465
一般正味財産期末残高	△ 32,325,180	△ 9,767,772	△ 315,316	18,332,744	△ 24,075,524	32,565,559	7,537,592	△ 18,332,744	21,770,407	55,925,158	53,620,041
Ⅱ 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,602,330	6,602,330
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,602,330	6,602,330
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 6,602,330	△ 6,602,330
指定正味財産期首残高										500,000,000	500,000,000
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	△ 32,325,180	△ 9,767,772	△ 315,316	18,332,744	△ 24,075,524	32,565,559	7,537,592	△ 18,332,744	21,770,407	55,925,158	53,620,041