

正味財産増減計算書内訳表

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	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	6,825,120	6,825,120
基本財産受取利息					0				0	6,825,120	6,825,120
② 事業収益	249,049,550	16,188,950	2,430,000	-	267,668,500	187,167,358	43,104,392	-	230,271,750	0	497,940,250
受講料収益	224,106,349				224,106,349	22,910,880			22,910,880		247,017,229
受託料収益	24,133,201	16,188,950			40,322,151	164,256,478			164,256,478		204,578,629
福祉情報料収益	810,000		2,430,000		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		25,139,520		25,139,520		25,139,520
分析料収益					0		1,116,872		1,116,872		1,116,872
③ 受取補助金等	7,123,000	0	0	-	7,123,000	0	0	-	0		7,123,000
受取地方公共団体補助金	7,123,000				7,123,000				0		7,123,000
④ 雑収益	1,124,057	28,800	0	-	1,152,857	474,996	921	-	475,917	5,537	1,634,311
受取利息収益	7,969				7,969	1,013	921		1,934	5,537	15,440
雑収益	1,116,088	28,800			1,144,888	473,983			473,983		1,618,871
⑤ 貸倒引当金戻入	10,300	2,500	1,800		14,600	553,100	24,700		577,800		592,400
経常収益計	257,306,907	16,220,250	2,431,800	-	275,958,957	188,195,454	43,130,013	-	231,325,467	6,830,657	514,115,081
(2) 経常費用											
① 事業費	268,341,648	18,918,259	3,213,277	-	290,473,184	179,995,672	41,438,126	-	221,433,798	0	511,906,982
役員報酬	3,870,000	270,000			4,140,000	2,790,000	630,000		3,420,000		7,560,000
給料手当	70,761,684	4,013,379	1,997,984		76,773,047	38,162,076	8,182,671		46,344,747		123,117,794
臨時雇賃金	4,922,485	4,720,259	2,098		9,644,842	1,518,133			1,518,133		11,162,975
福利厚生費	3,627,566	69,880	1,591		3,699,037	1,216,125	196,602		1,412,727		5,111,764
会議費	1,096,838	26,960	408		1,124,206	2,519,849			2,519,849		3,644,055
旅費交通費	8,391,777	1,394,640	677		9,787,094	12,792,194			12,792,194		22,579,288
通信運搬費	9,803,465	761,371	54,639		10,619,475	7,296,173	379,317		7,675,490		18,294,965
消耗品費	4,426,769	1,223,819	19,805		5,670,393	3,029,026	76,464		3,105,490		8,775,883
諸会費	422,711		4,806		427,517	489,219			489,219		916,736
印刷製本費	5,882,060				5,882,060	156,986			156,986		6,039,046
図書費	62,915				62,915	53,175			53,175		116,090
教材費	10,858,337				10,858,337	5,838,833			5,838,833		16,697,170
光熱水料費	1,011,654				1,011,654	1,121,889	1,222,498		2,344,387		3,356,041
賃借料	43,761,605	2,185,842	94,675		46,042,122	27,244,509	3,006,318		30,250,827		76,292,949
渉外費	37,540	4,834	38		42,412	17,811			17,811		60,223
研究材料費					0		1,568,793		1,568,793		1,568,793
諸謝金	50,821,347		289,931		51,111,278	46,633,820			46,633,820		97,745,098
助成金	7,200,000				7,200,000				0		7,200,000
広告料	4,976				4,976	326,160			326,160		331,136
租税公課	5,645,214	734	53,197		5,699,145	4,363,205	992,100		5,355,305		11,054,450
保険料	117,706	130,012	805		248,523	738,256	14,060		752,316		1,000,839
支払手数料	30,311,027	4,069,646			34,380,673	21,571,488	23,915,989		45,487,477		79,868,150
雑費	2,656,750	46,883	4,879		2,708,512	1,783,730	50,220		1,833,950		4,542,462
減価償却費	1,638,000		687,744		2,325,744	133,239	168,679		301,918		2,627,662
貸倒引当繰入	123,500				123,500	105,800	25,600		131,400		254,900
退職給付費用					0		1,000,000		1,000,000		1,000,000
貯蔵品棚卸品	885,722				885,722	93,976	8,815		102,791		988,513

注)1、公2.3に計上している額(経常収益、経常費用)は、平成27年4月1日～平成28年1月13日までの額であり、平成28年1月14日以降実施の分は公1に計上している。【平成28年1月14日付変更認定(公2.公3を公1に集約)】

2、収1については、「たんの吸引等研修」「相談支援従事者研修」のうち、平成28年1月14日以降実施の分については、公1に変更している。[平成28年1月14日変更認定により、収1の一部を公1に変更]

正味財産増減計算書内訳表

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	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	9,717,710	9,717,710
役員報酬					0				0	1,920,000	1,920,000
給料手当					0				0	1,242,218	1,242,218
福利厚生費					0				0	372,696	372,696
会議費					0				0	204,787	204,787
旅費交通費					0				0	993,746	993,746
通信運搬費					0				0	38,415	38,415
消耗品費					0				0	451,777	451,777
諸会費					0				0	538,740	538,740
印刷製本費					0				0	145,508	145,508
図書費					0				0	104,868	104,868
光熱水料費					0				0	334,084	334,084
賃借料					0				0	944,184	944,184
渉外費					0				0	34,732	34,732
諸謝金					0				0	1,144,800	1,144,800
租税公課					0				0	73,750	73,750
保険料					0				0	11,490	11,490
雑費					0				0	272,511	272,511
減価償却費					0				0	1,064	1,064
退職給付費用					0				0	888,340	888,340
経常費用計	268,341,648	18,918,259	3,213,277	-	290,473,184	179,995,672	41,438,126	-	221,433,798	9,717,710	521,624,692
当期経常増減額	△ 11,034,741	△ 2,698,009	△ 781,477		△ 14,514,227	8,199,782	1,691,887		9,891,669	△ 2,887,053	△ 7,509,611
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				0		0
経常外費用計	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
3. 他会計振替額				4,945,835	4,945,835			△ 4,945,835	△ 4,945,835	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,034,741	△ 2,698,009	△ 781,477	4,945,835	△ 9,568,392	8,199,782	1,691,887	△ 4,945,835	4,945,834	△ 2,887,053	△ 7,509,611
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 43,359,921	△ 12,465,781	△ 1,096,793	23,278,579	△ 33,643,916	40,765,341	9,229,479	△ 23,278,579	26,716,241	53,038,105	46,110,430
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,825,120	6,825,120
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,825,120	6,825,120
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 6,825,120	△ 6,825,120
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	△ 43,359,921	△ 12,465,781	△ 1,096,793	23,278,579	△ 33,643,916	40,765,341	9,229,479	△ 23,278,579	26,716,241	553,038,105	546,110,430