

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,500	2,500	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	16,799	10,601	6,198
受取入金			
受取入金金	232,000	178,000	54,000
受取会費合計	11,894,000	11,426,000	468,000
正会員受取会費	11,334,000	10,756,000	578,000
賛助会員受取会費	560,000	670,000	-110,000
事業収益合計	114,039,738	102,610,331	11,429,407
介護支援専門員研修事業収入	78,970,760	66,842,400	12,128,360
登録事業収入	7,025,350	8,584,750	-1,559,400
講師調整事業収入	496,500	696,000	-199,500
連絡協議会事業収入	3,928,316	3,860,991	67,325
その他研修事業収入	5,544,710	5,071,760	472,950
その他事業収入	3,491,012	4,385,110	-894,098
介護扶助適正化事業収入	14,583,090	13,169,320	1,413,770
雑収益合計	3,139,335	5,187,331	-2,047,996
受取利息	8,862	9,186	-324
雑収益	3,130,473	5,178,145	-2,047,672
経常収益合計	129,324,372	119,414,763	9,909,609
(2) 経常費用			
事業費	122,280,850	110,868,088	11,412,762
役員報酬	55,800	60,600	-4,800
給料手当	17,858,683	15,791,231	2,067,452
賃金	7,771,043	5,543,347	2,227,696
退職給付費用	1,526,840	96,000	1,430,840
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	2,444,684	2,305,945	138,739
通信運搬費	4,112,682	3,421,851	690,831
減価償却費	626,924	643,767	-16,843
消耗品費	2,037,426	1,009,710	1,027,716
修繕費	0	0	0
印刷製本費	11,650,334	11,882,674	-232,340
法定福利費	3,653,433	3,053,339	600,094
光熱水料費	902,027	913,546	-11,519
賃借料	35,267,927	31,375,258	3,892,669
保険料	449,946	855,824	-405,878
諸謝金	23,343,750	20,598,728	2,745,022
租税公課	635,966	673,257	-37,291
委託費	8,081,292	10,747,488	-2,666,196
会議費	472,839	363,865	108,974
手数料	1,024,858	1,248,106	-223,248
雑費	364,396	283,552	80,844
管理費	18,454,495	15,403,855	3,050,640
役員報酬	502,200	545,400	-43,200
給料手当	744,112	657,968	86,144
賃金	323,793	230,973	92,820
退職給付費用	2,156,910	1,548,776	608,134
福利厚生費	181,751	226,693	-44,942
会議費	45,360	81,972	-36,612
旅費交通費	1,127,576	881,026	246,550
通信運搬費	225,052	684,728	-459,676
減価償却費	69,658	71,530	-1,872
消耗品費	4,908,734	3,427,906	1,480,828
印刷製本費	825,328	27,302	798,026
法定福利費	405,937	339,260	66,677
光熱水料費	100,225	101,505	-1,280
賃借料	1,401,860	1,320,210	81,650
諸謝金	613,500	684,796	-71,296
租税公課	612,784	652,393	-39,609
委託費	556,246	557,531	-1,285
手数料	3,056,148	2,148,579	907,569
雑費	597,321	1,215,307	-617,986
経常費用合計	140,735,345	126,271,943	14,463,402
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,410,973	-6,857,180	-4,553,793
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-11,410,973	-6,857,180	-4,553,793
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	743,526	-743,526
経常外収益合計	0	743,526	-743,526
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	743,526	-743,526
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	7,699,927	-7,699,927
当期一般正味財産増減額	-11,410,973	-6,113,654	-5,297,319
一般正味財産期首残高	92,016,806	98,130,460	-6,113,654
一般正味財産期末残高	80,605,833	92,016,806	-11,410,973
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	90,605,833	102,016,806	-11,410,973