

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,253	0	0	0	1,253	2,506	
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	5,834	5,834	
受取入金							
受取入金	187,500	0	0	0	187,500	375,000	
受取会費合計	6,180,000	0	0	0	6,180,000	12,360,000	
正会員受取会費	5,820,000	0	0	0	5,820,000	11,640,000	
賛助会員受取会費	360,000	0	0	0	360,000	720,000	
事業収益合計	140,714,555	25,741,304	831,600	26,572,904	0	167,287,459	
介護支援専門員研修事業収入	129,366,480	0	0	0	0	129,366,480	
登録事業収入	0	5,462,500	0	5,462,500	0	5,462,500	
講師調整事業収入	595,000	0	0	0	0	595,000	
連絡協議会事業収入	4,649,075	0	0	0	0	4,649,075	
その他研修事業収入	6,055,000	0	0	0	0	6,055,000	
その他事業収入	49,000	2,821,775	831,600	3,653,375	0	3,702,375	
介護扶助適正化事業収入	0	17,457,029	0	17,457,029	0	17,457,029	
受取利息	0	0	0	0	566	566	
雑収益	466,821	1,984,661	0	1,984,661	439,664	2,891,146	
経常収益合計	147,550,129	27,725,965	831,600	28,557,565	6,814,817	182,922,511	
(2) 経常費用							
事業費	135,445,684	13,191,170	3,427,805	16,618,975	0	152,064,659	
役員報酬	58,200	0	0	0		58,200	
給料手当	20,346,200	1,130,345	226,069	1,356,414		21,702,614	
賞金	7,786,392	0	0	0		7,786,392	
退職給付費用	565,066	22,380	4,648	27,028		592,094	
福利厚生費	0	0	0	0		0	
旅費交通費	2,465,963	329,710	0	329,710		2,795,673	
通信運搬費	2,701,069	567,459	1,637,027	2,204,486		4,905,555	
減価償却費	1,056,583	150,941	150,941	301,882		1,358,465	
消耗品費	1,371,380	28,362	53,925	82,287		1,453,667	
修繕費	0	0	0	0		0	
印刷製本費	19,533,379	309,127	974,746	1,283,873		20,817,252	
法定福利費	4,047,480	215,291	43,058	258,349		4,305,829	
光熱水料費	1,054,996	0	0	0		1,054,996	
賃借料	38,656,862	1,826,705	0	1,826,705		40,483,567	
保険料	1,084,012	0	0	0		1,084,012	
諸謝金	25,049,520	8,021,550	0	8,021,550		33,071,070	
租税公課	648,741	33,217	0	33,217		681,958	
委託費	7,625,331	0	337,175	337,175		7,962,506	
会議費	658,468	1,361	0	1,361		659,829	
手数料	638,989	554,722	216	554,938		1,193,927	
雑費	97,053	0	0	0		97,053	
管理費					17,875,604	17,875,604	
役員報酬					569,800	569,800	
給料手当					904,276	904,276	
賞金					324,433	324,433	
退職給付費用					1,328,656	1,328,656	
福利厚生費					69,359	69,359	
会議費					64,383	64,383	
旅費交通費					1,338,357	1,338,357	
通信運搬費					353,220	353,220	
減価償却費					150,941	150,941	
消耗品費					4,362,406	4,362,406	
印刷製本費					928,507	928,507	
法定福利費					478,426	478,426	
光熱水料費					117,222	117,222	
賃借料					1,801,055	1,801,055	
諸謝金					635,000	635,000	
租税公課					650,742	650,742	
委託費					590,194	590,194	
手数料					2,556,727	2,556,727	
雑費					651,900	651,900	
経常費用合計	135,445,684	13,191,170	3,427,805	16,618,975	17,875,604	169,940,263	
評価損益等調整前当期経常増減額	12,104,445	14,534,795	-2,596,205	11,938,590	-11,060,787	12,982,248	
評価損益等計						0	
当期経常増減額	12,104,445	14,534,795	-2,596,205	11,938,590	-11,060,787	12,982,248	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度退職給付引当修正益	0	0	0	0	14,585,500	14,585,500	
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	
経常外収益合計	0	0	0	0	14,585,500	14,585,500	
(2) 経常外費用							
過年度リース資産修正損	0	0	0	0	135,000	135,000	
貸倒損失	253,500	0	0	0	253,500	507,000	
経常外費用合計	253,500	0	0	0	388,500	642,000	
当期経常外増減額	-253,500	0	0	0	14,197,000	13,943,500	
税引前当期一般正味財産増減額						0	
他会計振替額	6,492,069	-6,492,069	0	-6,492,069	0	0	
当期一般正味財産増減額	18,343,014	8,042,726	-2,596,205	5,446,521	3,136,213	26,925,748	
一般正味財産期首残高						80,605,833	
一般正味財産期末残高						107,531,581	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増加額						10,000,000	
指定正味財産期首残高						10,000,000	
指定正味財産期末残高						117,531,581	
III 正味財産期末残高						117,531,581	