

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,506	2,500	6
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,834	16,799	-10,965
受取入会金			
受取入会金	375,000	232,000	143,000
受取会費合計	12,360,000	11,894,000	466,000
正会員受取会費	11,640,000	11,334,000	306,000
賛助会員受取会費	720,000	560,000	160,000
事業収益合計	167,287,459	114,039,738	53,247,721
介護支援専門員研修事業収入	129,366,480	78,970,760	50,395,720
登録事業収入	5,462,500	7,025,350	-1,562,850
講師調整事業収入	595,000	496,500	98,500
連絡協議会事業収入	4,649,075	3,928,316	720,759
その他研修事業収入	6,055,000	5,544,710	510,290
その他事業収入	3,702,375	3,491,012	211,363
介護扶助適正化事業収入	17,457,029	14,583,090	2,873,939
雑収益合計	2,891,712	3,139,335	-247,623
受取利息	566	8,862	-8,296
雑収益	2,891,146	3,130,473	-239,327
経常収益合計	182,922,511	129,324,372	53,598,139
(2) 経常費用			
事業費	152,064,659	122,280,850	29,783,809
役員報酬	58,200	55,800	2,400
給料手当	21,702,614	17,858,683	3,843,931
賃金	7,786,392	7,771,043	15,349
退職給付費用	592,094	1,526,840	-934,746
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	2,795,673	2,444,684	350,989
通信運搬費	4,905,555	4,112,682	792,873
減価償却費	1,358,465	626,924	731,541
消耗品費	1,453,667	2,037,426	-583,759
修繕費	0	0	0
印刷製本費	20,817,252	11,650,334	9,166,918
法定福利費	4,305,829	3,653,433	652,396
光熱水料費	1,054,996	902,027	152,969
賃借料	40,483,567	35,267,927	5,215,640
保険料	1,084,012	449,946	634,066
諸謝金	33,071,070	23,343,750	9,727,320
租税公課	681,958	635,966	45,992
委託費	7,962,506	8,081,292	-118,786
会議費	659,829	472,839	186,990
手数料	1,193,927	1,024,858	169,069
雑費	97,053	364,396	-267,343
管理費	17,875,604	18,454,495	-578,891
役員報酬	569,800	502,200	67,600
給料手当	904,276	744,112	160,164
賃金	324,433	323,793	640
退職給付費用	1,328,656	2,156,910	-828,254
福利厚生費	69,359	181,751	-112,392
会議費	64,383	45,360	19,023
旅費交通費	1,338,357	1,127,576	210,781
通信運搬費	353,220	225,052	128,168
減価償却費	150,941	69,658	81,283
消耗品費	4,362,406	4,908,734	-546,328
印刷製本費	928,507	825,328	103,179
法定福利費	478,426	405,937	72,489
光熱水料費	117,222	100,225	16,997
賃借料	1,801,055	1,401,860	399,195
諸謝金	635,000	613,500	21,500
租税公課	650,742	612,784	37,958
委託費	590,194	556,246	33,948
手数料	2,556,727	3,056,148	-499,421
雑費	651,900	597,321	54,579
経常費用合計	169,940,263	140,735,345	29,204,918
評価損益等調整前当期経常増減額	12,982,248	-11,410,973	24,393,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,982,248	-11,410,973	24,393,221
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	14,585,500	0	14,585,500
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益合計	14,585,500	0	14,585,500
(2) 経常外費用			
過年度リース資産修正損	135,000	0	135,000
貸倒損失	507,000	0	507,000
経常外費用合計	642,000	0	642,000
当期経常外増減額	13,943,500	0	13,943,500
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,925,748	-11,410,973	38,336,721
一般正味財産期首残高	80,605,833	92,016,806	-11,410,973
一般正味財産期末残高	107,531,581	80,605,833	26,925,748
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	117,531,581	90,605,833	26,925,748