

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,000	2,506	-1,506
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,404	5,834	-3,430
受取入会金			
受取入会金	280,000	375,000	-95,000
受取会費合計	12,577,000	12,360,000	217,000
正会員受取会費	11,907,000	11,640,000	267,000
賛助会員受取会費	670,000	720,000	-50,000
事業収益合計	220,990,842	167,287,459	53,703,383
介護支援専門員研修事業収入	187,642,500	129,366,480	58,276,020
登録事業収入	6,691,850	5,462,500	1,229,350
講師調整事業収入	1,106,900	595,000	511,900
連絡協議会事業収入	5,560,692	4,649,075	911,617
その他研修事業収入	1,112,000	6,055,000	-4,943,000
その他事業収入	2,372,900	3,702,375	-1,329,475
介護扶助適正化事業収入	16,504,000	17,457,029	-953,029
雑収益合計	10,576,540	2,891,712	7,684,828
受取利息	816	566	250
雑収益	10,575,724	2,891,146	7,684,578
経常収益合計	244,427,786	182,922,511	61,505,275
(2) 経常費用			
事業費	205,953,036	152,064,659	53,888,377
役員報酬	73,200	58,200	15,000
給料手当	24,041,785	21,702,614	2,339,171
賃金	10,701,032	7,786,392	2,914,640
退職給付費用	5,046,131	592,094	4,454,037
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	3,821,419	2,795,673	1,025,746
通信運搬費	5,574,274	4,905,555	668,719
減価償却費	1,895,151	1,358,465	536,686
消耗品費	3,064,831	1,453,667	1,611,164
修繕費	0	0	0
印刷製本費	38,289,567	20,817,252	17,472,315
法定福利費	3,690,538	4,305,829	-615,291
光熱水料費	1,290,119	1,054,996	235,123
賃借料	43,760,502	40,483,567	3,276,935
保険料	1,852,716	1,084,012	768,704
諸謝金	51,955,800	33,071,070	18,884,730
租税公課	620,057	681,958	-61,901
委託費	8,344,935	7,962,506	382,429
会議費	549,522	659,829	-110,307
手数料	1,381,457	1,193,927	187,530
雑費	0	97,053	-97,053
管理費	21,060,824	17,875,604	3,185,220
役員報酬	730,800	569,800	161,000
給料手当	1,001,741	904,276	97,465
賃金	445,876	324,433	121,443
退職給付費用	675,894	1,328,656	-652,762
福利厚生費	214,675	69,359	145,316
会議費	62,099	64,383	-2,284
旅費交通費	1,558,005	1,338,357	219,648
通信運搬費	330,229	353,220	-22,991
減価償却費	210,572	150,941	59,631
消耗品費	7,550,534	4,362,406	3,188,128
印刷製本費	568,335	928,507	-360,172
法定福利費	410,060	478,426	-68,366
光熱水料費	143,347	117,222	26,125
賃借料	1,976,970	1,801,055	175,915
諸謝金	557,120	635,000	-77,880
租税公課	590,593	650,742	-60,149
委託費	711,282	590,194	121,088
手数料	2,665,064	2,556,727	108,337
雑費	657,628	651,900	5,728
経常費用合計	227,013,860	169,940,263	57,073,597
評価損益等調整前当期経常増減額	17,413,926	12,982,248	30,396,174
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,413,926	12,982,248	30,396,174
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	11,596,431	14,585,500	-2,989,069
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益合計	11,596,431	14,585,500	-2,989,069
(2) 経常外費用			
過年度リース資産修正損		135,000	-135,000
貸倒損失	84,000	507,000	-423,000
経常外費用合計	84,000	642,000	-558,000
当期経常外増減額	11,512,431	13,943,500	-2,431,069
税引前当期一般正味財産増減額			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,926,357	26,925,748	55,852,105
一般正味財産期首残高	107,531,581	80,605,833	26,925,748
一般正味財産期末残高	136,457,938	107,531,581	28,926,357
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	146,457,938	117,531,581	28,926,357