

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	1,250	0	0	0	1,250	2,500	
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	10,601	10,601	
受取入会金							
受取入会金	89,000	0	0	0	89,000	178,000	
受取会費合計	5,713,000	0	0	0	5,713,000	11,426,000	
正会員受取会費	5,378,000	0	0	0	5,378,000	10,756,000	
賛助会員受取会費	335,000	0	0	0	335,000	670,000	
事業収益合計	75,699,891	26,457,140	453,300	26,910,440	0	102,610,331	
介護支援専門員研修事業収入	66,842,400	0	0	0	0	66,842,400	
登録事業収入	0	8,584,750	0	8,584,750	0	8,584,750	
講師調整事業収入	696,000	0	0	0	0	696,000	
連絡協議会事業収入	3,860,991	0	0	0	0	3,860,991	
その他研修事業収入	4,259,500	812,260	0	812,260	0	5,071,760	
その他事業収入	41,000	3,890,810	453,300	4,344,110	0	4,385,110	
介護扶助適正化事業収入	0	13,169,320	0	13,169,320	0	13,169,320	
雑収益合計	753,022	963,561	453,300	963,561	3,470,748	5,187,331	
受取利息	0	0	0	0	9,186	9,186	
雑収益	753,022	963,561	0	963,561	3,461,562	5,178,145	
経常収益合計	82,256,163	27,420,701	453,300	27,874,001	9,284,599	119,414,763	
(2) 経常費用							
事業費	96,587,740	10,554,429	3,725,919	14,280,348	0	110,868,088	
役員報酬	60,600	0	0	0	0	60,600	
給料手当	14,804,279	822,460	164,492	986,952	0	15,791,231	
賃金	5,543,347	0	0	0	0	5,543,347	
退職給付費用	90,360	4,680	960	5,640	0	96,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	2,011,108	294,837	0	294,837	0	2,305,945	
通信運搬費	1,520,780	544,258	1,356,813	1,901,071	0	3,421,851	
減価償却費	500,707	71,530	71,530	143,060	0	643,767	
消耗品費	853,813	126,001	29,896	155,897	0	1,009,710	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	9,903,031	263,282	1,716,361	1,979,643	0	11,882,674	
法定福利費	2,870,139	152,667	30,533	183,200	0	3,053,339	
光熱水料費	913,546	0	0	0	0	913,546	
賃借料	30,055,048	1,320,210	0	1,320,210	0	31,375,258	
保険料	855,824	0	0	0	0	855,824	
諸謝金	14,515,000	6,083,728	0	6,083,728	0	20,598,728	
租税公課	648,443	24,814	0	24,814	0	673,257	
委託費	10,281,454	110,700	355,334	466,034	0	10,747,488	
会議費	353,285	10,580	0	10,580	0	363,865	
手数料	636,824	611,282	0	611,282	0	1,248,106	
雑費	170,152	113,400	0	113,400	0	283,552	
管理費					15,403,855	15,403,855	
役員報酬					545,400	545,400	
給料手当					657,968	657,968	
賃金					230,973	230,973	
退職給付費用					1,548,776	1,548,776	
福利厚生費					226,693	226,693	
会議費					81,972	81,972	
旅費交通費					881,026	881,026	
通信運搬費					684,728	684,728	
減価償却費					71,530	71,530	
消耗品費					3,427,906	3,427,906	
印刷製本費					27,302	27,302	
法定福利費					339,260	339,260	
光熱水料費					101,505	101,505	
賃借料					1,320,210	1,320,210	
諸謝金					684,796	684,796	
租税公課					652,393	652,393	
委託費					557,531	557,531	
手数料					2,148,579	2,148,579	
雑費					1,215,307	1,215,307	
経常費用合計	96,587,740	10,554,429	3,725,919	14,280,348	15,403,855	126,271,943	
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,331,577	16,866,272	-3,272,619	13,593,653	-6,119,256	-6,857,180	
評価損益等計						0	
当期経常増減額	-14,331,577	16,866,272	-3,272,619	13,593,653	-6,119,256	-6,857,180	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	687,919	46,020	9,587	55,607	0	743,526	
経常外収益合計	687,919	46,020	9,587	55,607	0	743,526	
(2) 経常外費用							
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	687,919	46,020	9,587	55,607	0	743,526	
税引前当期一般正味財産増減額						0	
他会計振替額	7,699,927	-7,699,927				7,699,927	
当期一般正味財産増減額	-5,943,731	9,212,365	-3,263,032	5,949,333	-6,119,256	-6,113,654	
一般正味財産期首残高						98,130,460	
一般正味財産期末残高						92,016,806	
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						10,000,000	
III 正味財産期末残高						102,016,806	