

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	16,799	16,799	
受取入金							
受取入金	116,000	0	0	0	116,000	232,000	
受取会費合計	5,947,000	0	0	0	5,947,000	11,894,000	
正会員受取会費	5,667,000	0	0	0	5,667,000	11,334,000	
賛助会員受取会費	280,000	0	0	0	280,000	560,000	
事業収益合計	88,365,176	24,709,042	965,520	25,674,562	0	114,039,738	
介護支援専門員研修事業収入	78,970,760	0	0	0	0	78,970,760	
登録事業収入	0	7,025,350	0	7,025,350	0	7,025,350	
講師調整事業収入	496,500	0	0	0	0	496,500	
連絡協議会事業収入	3,928,316	0	0	0	0	3,928,316	
その他研修事業収入	4,797,600	747,110	0	747,110	0	5,544,710	
その他事業収入	172,000	2,353,492	965,520	3,319,012	0	3,491,012	
介護扶助適正化事業収入	0	14,583,090	0	14,583,090	0	14,583,090	
受取利息	0	0	0	0	8,862	8,862	
雑収益	518,560	2,323,431	0	2,323,431	288,482	3,130,473	
経常収益合計	94,947,986	27,032,473	965,520	27,997,993	6,378,393	129,324,372	
(2) 経常費用							
事業費	106,388,717	12,814,609	3,077,524	15,892,133	0	122,280,850	
役員報酬	55,800	0	0	0		55,800	
給料手当	16,742,515	930,140	186,028	1,116,168		17,858,683	
賞金	7,771,043	0	0	0		7,771,043	
退職給付費用	1,448,483	64,860	13,497	78,357		1,526,840	
福利厚生費	0	0	0	0		0	
旅費交通費	2,114,272	330,412	0	330,412		2,444,684	
通信運搬費	2,175,009	562,394	1,375,279	1,937,673		4,112,682	
減価償却費	487,608	69,658	69,658	139,316		626,924	
消耗品費	1,920,713	38,904	77,809	116,713		2,037,426	
修繕費	0	0	0	0		0	
印刷製本費	10,099,614	530,650	1,020,070	1,550,720		11,650,334	
法定福利費	3,434,227	182,672	36,534	219,206		3,653,433	
光熱水料費	902,027	0	0	0		902,027	
賃借料	33,804,367	1,463,560	0	1,463,560		35,267,927	
保険料	449,946	0	0	0		449,946	
諸謝金	16,042,741	7,301,009	0	7,301,009		23,343,750	
租税公課	611,894	24,072	0	24,072		635,966	
委託費	7,170,229	612,522	298,541	911,063		8,081,292	
会議費	465,279	7,560	0	7,560		472,839	
手数料	552,254	472,496	108	472,604		1,024,858	
雑費	140,696	223,700	0	223,700		364,396	
管理費					18,454,495	18,454,495	
役員報酬					502,200	502,200	
給料手当					744,112	744,112	
賞金					323,793	323,793	
退職給付費用					2,156,910	2,156,910	
福利厚生費					181,751	181,751	
会議費					45,360	45,360	
旅費交通費					1,127,576	1,127,576	
通信運搬費					225,052	225,052	
減価償却費					69,658	69,658	
消耗品費					4,908,734	4,908,734	
印刷製本費					825,328	825,328	
法定福利費					405,937	405,937	
光熱水料費					100,225	100,225	
賃借料					1,401,860	1,401,860	
諸謝金					613,500	613,500	
租税公課					612,784	612,784	
委託費					556,246	556,246	
手数料					3,056,148	3,056,148	
雑費					597,321	597,321	
経常費用合計	106,388,717	12,814,609	3,077,524	15,892,133	18,454,495	140,735,345	
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,440,731	14,217,864	-2,112,004	12,105,860	-12,076,102	-11,410,973	
評価損益等計						0	
当期経常増減額	-11,440,731	14,217,864	-2,112,004	12,105,860	-12,076,102	-11,410,973	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用合計							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額							
他会計振替額	6,141,948	-6,141,948				0	
当期一般正味財産増減額	-5,298,783	8,075,916	-2,112,004	5,963,912	-12,076,102	-11,410,973	
一般正味財産期首残高						92,016,806	
一般正味財産期末残高						80,605,833	
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	
指定正味財産期末残高						10,000,000	
III 正味財産期末残高						90,605,833	