

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	500	0	0	0	500	1,000
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,404	2,404
受取入会金						
受取入会金	117,500	0	0	0	117,500	235,000
受取会費合計	6,260,500	0	0	0	6,260,500	12,521,000
正会員受取会費	5,930,500	0	0	0	5,930,500	11,861,000
賛助会員受取会費	330,000	0	0	0	330,000	660,000
事業収益合計	264,757,567	33,564,458	486,000	34,050,458	0	298,808,025
介護支援専門員研修事業収入	257,311,999	0	0	0	0	257,311,999
登録事業収入	0	18,402,200	0	18,402,200	0	18,402,200
講師調整事業収入	651,900	0	0	0	0	651,900
連絡協議会事業収入	4,640,168	0	0	0	0	4,640,168
その他研修事業収入	1,557,500	0	0	0	0	1,557,500
その他事業事業収入	596,000	2,257,284	486,000	2,743,284	0	3,339,284
介護扶助適正化事業収入	0	12,904,974	0	12,904,974	0	12,904,974
受取利息	0	0	0	0	1,678	1,678
雑収益	6,805,430	1,255,483	0	1,255,483	320,480	8,381,393
経常収益合計	277,941,497	34,819,941	486,000	35,305,941	6,703,062	319,950,500
(2) 経常費用						
事業費	221,063,810	6,892,124	3,548,342	10,440,466	0	231,504,276
役員報酬	62,200	0	0	0		62,200
給料手当	18,419,477	1,023,304	204,661	1,227,965		19,647,442
賃金	19,704,460	0	0	0		19,704,460
退職給付費用	717,382	32,820	6,755	39,575		756,957
福利厚生費	0	0	0	0		0
旅費交通費	4,294,170	218,123	0	218,123		4,512,293
通信運搬費	4,285,814	236,428	1,449,714	1,686,142		5,971,956
減価償却費	1,881,760	268,823	268,823	537,646		2,419,406
消耗品費	3,176,457	55,644	106,565	162,209		3,338,666
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	33,885,506	1,106,963	1,155,469	2,262,432		36,147,938
法定福利費	4,087,890	217,441	43,488	260,929		4,348,819
光熱水料費	1,967,160	0	0	0		1,967,160
賃借料	59,399,105	1,898,674	0	1,898,674		61,297,779
保険料	1,811,416	0	0	0		1,811,416
諸謝金	58,158,000	898,500	0	898,500		59,056,500
租税公課	692,016	24,518	0	24,518		716,534
委託費	6,863,282	0	312,759	312,759		7,176,041
会議費	798,361	0	0	0		798,361
手数料	819,094	910,886	108	910,994		1,730,088
雑費	40,260	0	0	0		40,260
管理費					22,063,546	22,063,546
役員報酬					613,800	613,800
給料手当					818,643	818,643
賃金					821,019	821,019
退職給付費用					928,543	928,543
福利厚生費					270,944	270,944
会議費					45,500	45,500
旅費交通費					1,891,636	1,891,636
通信運搬費					733,557	733,557
減価償却費					268,823	268,823
消耗品費					6,341,180	6,341,180
印刷製本費					600,730	600,730
法定福利費					483,202	483,202
光熱水料費					218,573	218,573
賃借料					1,853,503	1,853,503
諸謝金					1,155,000	1,155,000
租税公課					684,466	684,466
委託費					625,208	625,208
手数料					3,125,478	3,125,478
雑費					583,741	583,741
経常費用合計	221,063,810	6,892,124	3,548,342	10,440,466	22,063,546	253,567,822
評価損益等調整前当期経常増減額	56,877,687	27,927,817	-3,062,342	24,865,475	-15,360,484	66,382,678
評価損益等計						0
当期経常増減額	56,877,687	27,927,817	-3,062,342	24,865,475	-15,360,484	66,382,678
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
貸倒損失	66,000	0	0	0	66,000	132,000
経常外費用合計	66,000	0	0	0	66,000	132,000
当期経常外増減額	66,000	0	0	0	-66,000	-132,000
税引前当期一般正味財産増減額	56,811,687	27,927,817	-3,062,342	24,865,475	-15,426,484	66,250,678
他会計振替前当期一般正味財産増減額	56,811,687	27,927,817	-3,062,342	24,865,475	-15,426,484	66,250,678
他会計振替額	13,635,481	-13,635,481	0	-13,635,481	0	0
当期一般正味財産増減額	70,447,168	14,292,336	-3,062,342	11,229,994	-15,426,484	66,250,678
一般正味財産期首残高						124,861,507
一般正味財産期末残高						191,112,185
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						201,112,185