

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>							
基本財産受取利息	500	0	0	0	500	1,000	
<b>特定資産運用益</b>							
特定資産受取利息	0	0	0	0	2,405	2,405	
<b>受取入会金</b>							
受取入会金	202,500	0	0	0	202,500	405,000	
<b>受取会費合計</b>	<b>6,694,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,694,000</b>	<b>13,388,000</b>	
正会員受取会費	6,304,000	0	0	0	6,304,000	12,608,000	
賛助会員受取会費	390,000	0	0	0	390,000	780,000	
<b>事業収益合計</b>	<b>184,340,451</b>	<b>18,891,007</b>	<b>784,800</b>	<b>19,675,807</b>	<b>0</b>	<b>204,016,258</b>	
介護支援専門員研修事業収入	177,589,940	0	0	0	0	177,589,940	
登録事業収入	0	6,252,502	0	6,252,502	0	6,252,502	
講師調整事業収入	495,300	0	0	0	0	495,300	
連絡協議会事業収入	4,677,711	0	0	0	0	4,677,711	
その他研修事業収入	1,488,500	0	0	0	0	1,488,500	
その他事業収入	89,000	2,003,700	784,800	2,788,500	0	2,877,500	
介護扶助適正化事業収入	0	10,634,805	0	10,634,805	0	10,634,805	
受取利息	0	0	0	0	1,614	1,614	
雑収益	5,989,060	3,465,045	0	3,465,045	306,320	9,760,425	
<b>経常収益合計</b>	<b>197,226,511</b>	<b>22,356,052</b>	<b>784,800</b>	<b>23,140,852</b>	<b>7,207,339</b>	<b>227,574,702</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>169,704,106</b>	<b>7,888,304</b>	<b>4,908,502</b>	<b>12,796,806</b>	<b>0</b>	<b>182,500,912</b>	
役員報酬	62,200	0	0	0		62,200	
給料手当	24,648,854	1,369,381	273,876	1,643,257		26,292,111	
賞金	14,648,835	0	0	0		14,648,835	
退職給付費用	911,635	41,850	8,630	50,480		962,115	
福利厚生費	0	0	0	0		0	
旅費交通費	2,807,171	201,995	0	201,995		3,009,166	
通信運搬費	2,589,863	374,597	2,136,434	2,511,031		5,100,894	
減価償却費	2,497,300	356,757	356,757	713,514		3,210,814	
消耗品費	6,935,148	71,982	143,965	215,947		7,151,095	
修繕費	0	0	0	0		0	
印刷製本費	29,415,814	1,553,015	1,662,479	3,215,494		32,631,308	
法定福利費	4,295,002	228,458	45,692	274,150		4,569,152	
光熱水料費	1,307,729	0	0	0		1,307,729	
賃借料	41,986,435	1,932,798	0	1,932,798		43,919,233	
保険料	1,494,468	0	0	0		1,494,468	
諸謝金	26,097,500	306,918	0	306,918		26,404,418	
租税公課	527,116	18,169	0	18,169		545,285	
委託費	7,970,324	0	280,669	280,669		8,250,993	
会議費	406,635	0	0	0		406,635	
手数料	1,051,691	1,432,384	0	1,432,384		2,484,075	
雑費	50,386	0	0	0		50,386	
<b>管理費</b>					<b>22,289,475</b>	<b>22,289,475</b>	
役員報酬					605,800	605,800	
給料手当					1,095,505	1,095,505	
賞金					610,368	610,368	
退職給付費用					1,160,885	1,160,885	
福利厚生費					311,554	311,554	
会議費					53,120	53,120	
旅費交通費					1,529,778	1,529,778	
通信運搬費					352,172	352,172	
減価償却費					356,758	356,758	
消耗品費					7,365,982	7,365,982	
印刷製本費					531,425	531,425	
法定福利費					507,682	507,682	
光熱水料費					145,303	145,303	
賃借料					1,855,037	1,855,037	
諸謝金					1,040,500	1,040,500	
租税公課					529,065	529,065	
委託費					554,346	554,346	
手数料					3,094,599	3,094,599	
雑費					589,596	589,596	
<b>経常費用合計</b>	<b>169,704,106</b>	<b>7,888,304</b>	<b>4,908,502</b>	<b>12,796,806</b>	<b>22,289,475</b>	<b>204,790,387</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	27,522,405	14,467,748	-4,123,702	10,344,046	-15,082,136	22,784,315	
<b>評価損益等計</b>						0	
<b>当期経常増減額</b>	27,522,405	14,467,748	-4,123,702	10,344,046	-15,082,136	22,784,315	
<b>2. 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
<b>経常外収益合計</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>							
貸倒損失	178,000	0	0	0	178,000	356,000	
<b>経常外費用合計</b>	178,000	0	0	0	178,000	356,000	
<b>当期経常外増減額</b>	-178,000	0	0	0	-178,000	-356,000	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	27,344,405	14,467,748	-4,123,702	10,344,046	-15,260,136	22,428,315	
<b>他会計振替前当期一般正味財産増減額</b>	27,344,405	14,467,748	-4,123,702	10,344,046	-15,260,136	22,428,315	
<b>他会計振替額</b>	6,752,161	-6,752,161	0	-6,752,161	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	34,096,566	7,715,587	-4,123,702	3,591,885	-15,260,136	22,428,315	
<b>一般正味財産期首残高</b>						191,112,185	
<b>一般正味財産期末残高</b>						213,540,500	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
<b>当期指定正味財産増加額</b>							
<b>指定正味財産期首残高</b>						10,000,000	
<b>指定正味財産期末残高</b>						10,000,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>						223,540,500	