

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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>							
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	100	0	0	0	100	200	
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	53,238	53,238	
受取入会金							
受取入会金	113,500	0	0	0	113,500	227,000	
受取会費合計	6,590,000	0	0	0	6,590,000	13,180,000	
正会員受取会費	6,160,000	0	0	0	6,160,000	12,320,000	
賛助会員受取会費	430,000	0	0	0	430,000	860,000	
事業収益合計	140,019,828	15,871,231	613,800	16,485,031	0	156,504,859	
介護支援専門員研修事業収入	133,208,940	0	0	0	0	133,208,940	
登録事業収入	0	4,831,974	0	4,831,974	0	4,831,974	
講師調整事業収入	809,500	0	0	0	0	809,500	
連絡協議会事業収入	3,862,622	0	0	0	0	3,862,622	
その他研修事業収入	1,545,060	0	0	0	0	1,545,060	
その他事業収入	593,706	229,150	613,800	842,950	0	1,436,656	
介護扶助適正化事業収入	0	10,810,107	0	10,810,107	0	10,810,107	
受取補助金等	30,807,000	0	0	0	0	30,807,000	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	30,807,000	0	0	0	0	30,807,000	
受取利息	0	0	0	0	1,753	1,753	
雑収益	2,463,460	2,809,553	0	2,809,553	411,620	5,684,633	
経常収益合計	179,993,888	18,680,784	613,800	19,294,584	7,170,211	206,458,683	
(2) 経常費用							
事業費	171,364,744	5,783,752	3,186,178	8,969,930	0	180,334,674	
役員報酬	63,600	0	0	0		63,600	
給料手当	23,672,959	1,315,164	263,033	1,578,197		25,251,156	
賃金	14,598,100	0	0	0		14,598,100	
退職給付費用	1,556,327	84,498	17,304	101,802		1,658,129	
福利厚生費	0	0	0	0		0	
旅費交通費	2,717,183	127,774	20,580	148,354		2,865,537	
通信運搬費	6,945,498	119,593	1,424,477	1,544,070		8,489,568	
減価償却費	3,662,596	203,478	35,380	238,858		3,901,454	
消耗品費	5,124,724	180,073	36,015	216,088		5,340,812	
修繕費	0	0	0	0		0	
印刷製本費	21,666,603	622,743	1,079,073	1,701,816		23,368,419	
法定福利費	4,953,276	275,182	55,036	330,218		5,283,494	
光熱水料費	1,255,209	0	0	0		1,255,209	
賃借料	59,375,758	1,824,696	0	1,824,696		61,200,454	
保険料	965,338	0	0	0		965,338	
諸謝金	14,853,320	60,000	0	60,000		14,913,320	
租税公課	101,800	847,400	27,800	875,200		977,000	
委託費	5,174,926	68,911	216,699	285,610		5,460,536	
会議費	161,027	0	0	0		161,027	
手数料	4,516,500	53,906	10,781	64,687		4,581,187	
雑費	0	334	0	334		334	
管理費					13,471,174	13,471,174	
役員報酬					622,400	622,400	
給料手当					1,052,132	1,052,132	
賃金					608,254	608,254	
退職給付費用					72,246	72,246	
福利厚生費					159,394	159,394	
会議費					26,724	26,724	
旅費交通費					325,693	325,693	
通信運搬費					869,746	869,746	
減価償却費					168,097	168,097	
消耗品費					2,930,768	2,930,768	
印刷製本費					444,550	444,550	
法定福利費					220,146	220,146	
光熱水料費					105,863	105,863	
賃借料					1,824,696	1,824,696	
諸謝金					766,400	766,400	
租税公課					22,100	22,100	
委託費					68,910	68,910	
手数料					2,716,849	2,716,849	
雑費					466,206	466,206	
経常費用合計	171,364,744	5,783,752	3,186,178	8,969,930	13,471,174	193,805,848	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,629,144	12,897,032	-2,572,378	10,324,654	-6,300,963	12,652,835	
評価損益等計						0	
当期経常増減額	8,629,144	12,897,032	-2,572,378	10,324,654	-6,300,963	12,652,835	
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	148,000	0	0	0	148,000	296,000	
経常外費用合計	148,000	0	0	0	148,000	296,000	
当期経常外増減額	-148,000	0	0	0	-148,000	-296,000	
税引前当期一般正味財産増減額	8,481,144	12,897,032	-2,572,378	10,324,654	-6,448,963	12,356,835	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,481,144	12,897,032	-2,572,378	10,324,654	-6,448,963	12,356,835	
他会計振替額	6,232,490	-6,232,490	0	-6,232,490	0	0	
当期一般正味財産増減額	14,713,634	6,664,542	-2,572,378	4,092,164	-6,448,963	12,356,835	
一般正味財産期首残高						180,320,500	
一般正味財産期末残高						192,677,335	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>						202,677,335	