

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	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	10,287	10,287	
受取入会金							
受取入会金	1,770	0	0	0	175,230	177,000	
受取会費合計	127,540	0	0	0	12,626,460	12,754,000	
正会員受取会費	118,840	0	0	0	11,765,160	11,884,000	
賛助会員受取会費	8,700	0	0	0	861,300	870,000	
事業収益合計	158,437,406	17,150,319	528,000	17,678,319	0	176,115,725	
介護支援専門員研修事業収入	153,233,810	0	0	0	0	153,233,810	
登録事業収入	0	6,078,785	0	6,078,785	0	6,078,785	
講師調整事業収入	654,100	0	0	0	0	654,100	
連絡協議会事業収入	4,131,996	0	0	0	0	4,131,996	
その他研修事業収入	354,500	0	0	0	0	354,500	
その他事業収入	63,000	278,861	528,000	806,861	0	869,861	
介護扶助適正化事業収入	0	10,792,673	0	10,792,673	0	10,792,673	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	105,032	105,032	
雑収益	7,077,205	1,998,653	0	1,998,653	311,585	9,387,443	
経常収益合計	165,644,021	19,148,972	528,000	19,676,972	13,228,694	198,549,687	
(2) 経常費用							
事業費	192,619,242	8,222,134	3,646,119	11,868,253	0	204,487,495	
役員報酬	73,450	0	0	0		73,450	
給料手当	38,758,601	2,153,256	430,651	2,583,907		41,342,508	
賞金	13,288,500	0	0	0		13,288,500	
退職給付費用	1,016,663	56,481	11,296	67,777		1,084,440	
福利厚生費	0	0	0	0		0	
旅費交通費	3,583,158	154,036	24,905	178,941		3,762,099	
通信運搬費	5,892,494	520,251	1,739,226	2,259,477		8,151,971	
減価償却費	2,889,222	160,512	32,102	192,614		3,081,836	
消耗品費	4,140,546	222,409	44,482	266,891		4,407,437	
修繕費	0	0	0	0		0	
印刷製本費	23,020,184	1,011,372	989,744	2,001,116		25,021,300	
法定福利費	7,593,504	421,861	84,372	506,233		8,099,737	
光熱水料費	1,164,324	0	0	0		1,164,324	
賃借料	39,656,329	2,203,129	0	2,203,129		41,859,458	
保険料	895,394	0	0	0		895,394	
諸謝金	30,696,160	280,000	0	280,000		30,976,160	
租税公課	395,850	868,450	23,900	892,350		1,288,200	
委託費	15,926,772	101,352	251,636	352,988		16,279,760	
会議費	575,605	0	0	0		575,605	
手数料	3,052,446	69,025	13,805	82,830		3,135,276	
雑費	40	0	0	0		40	
管理費					16,055,452	16,055,452	
役員報酬					705,050	705,050	
給料手当					1,722,605	1,722,605	
賞金					553,687	553,687	
退職給付費用					45,185	45,185	
福利厚生費					316,173	316,173	
会議費					15,588	15,588	
旅費交通費					187,551	187,551	
通信運搬費					223,505	223,505	
減価償却費					128,410	128,410	
消耗品費					2,861,167	2,861,167	
印刷製本費					289,821	289,821	
法定福利費					337,489	337,489	
光熱水料費					127,933	127,933	
賃借料					2,679,429	2,679,429	
保険料					238,414	238,414	
諸謝金					1,915,000	1,915,000	
租税公課					15,520	15,520	
委託費					68,352	68,352	
手数料					2,785,094	2,785,094	
雑費					839,479	839,479	
経常費用合計	192,619,242	8,222,134	3,646,119	11,868,253	16,055,452	220,542,947	
評価損益等調整前当期経常増減額	-26,975,221	10,926,838	-3,118,119	7,808,719	-2,826,758	-21,993,260	
評価損益等計						0	
当期経常増減額	-26,975,221	10,926,838	-3,118,119	7,808,719	-2,826,758	-21,993,260	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入	130,400	0	0	0	1,173,600	1,304,000	
経常外収益合計	130,400	0	0	0	1,173,600	1,304,000	
(2) 経常外費用							
貸倒損失	1,320	0	0	0	130,680	132,000	
経常外費用合計	1,320	0	0	0	130,680	132,000	
当期経常外増減額	129,080	0	0	0	1,042,920	1,172,000	
税引前当期一般正味財産増減額	-26,846,141	10,926,838	-3,118,119	7,808,719	-1,783,838	-20,821,260	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-26,846,141	10,926,838	-3,118,119	7,808,719	-1,783,838	-20,821,260	
他会計振替額	5,140,636	-5,140,636	0	-5,140,636	0	0	
当期一般正味財産増減額	-21,705,505	5,786,202	-3,118,119	2,668,083	-1,783,838	-20,821,260	
一般正味財産期首残高						240,963,228	
一般正味財産期末残高						220,141,968	
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						230,141,968	
III 正味財産期末残高						230,141,968	