

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	6,250	0	0	0	6,250	12,500
特定資産運用益						
特定資産受取利息	0	0	0	0	52,484	52,484
受取入会金						
受取入会金	3,860	0	0	0	382,140	386,000
受取会費合計	119,540	0	0	0	11,834,460	11,954,000
正会員受取会費	110,640	0	0	0	10,953,360	11,064,000
賛助会員受取会費	8,900	0	0	0	881,100	890,000
事業収益合計	138,606,731	23,290,259	508,200	23,798,459	0	162,405,190
介護支援専門員研修事業収入	133,861,170	0	0	0	0	133,861,170
登録事業収入	0	7,484,771	0	7,484,771	0	7,484,771
講師調整事業収入	541,400	0	0	0	0	541,400
連絡協議会事業収入	3,226,161	0	0	0	0	3,226,161
その他研修事業収入	920,000	0	0	0	0	920,000
その他事業事業収入	58,000	310,261	508,200	818,461	0	876,461
介護扶助適正化事業収入	0	15,495,227	0	15,495,227	0	15,495,227
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	346,350	346,350
雑収益	4,988,918	1,476,703	0	1,476,703	393,862	6,859,483
経常収益合計	143,725,299	24,766,962	508,200	25,275,162	13,015,546	182,016,007
(2) 経常費用						
事業費	176,523,292	8,343,345	3,595,156	11,938,501	0	188,461,793
役員報酬	40,800	0	0	0		40,800
給料手当	34,836,954	1,935,386	387,077	2,322,463		37,159,417
賞金	14,796,732	0	0	0		14,796,732
退職給付費用	1,536,379	85,355	17,071	102,426		1,638,805
福利厚生費	0	0	0	0		0
旅費交通費	3,581,748	156,346	25,481	181,827		3,763,575
通信運搬費	6,171,978	555,819	1,543,538	2,099,357		8,271,335
減価償却費	2,584,784	143,599	28,720	172,319		2,757,103
消耗品費	2,664,554	132,868	26,574	159,442		2,823,996
修繕費	2,871,000	159,500	0	159,500		3,030,500
印刷製本費	19,063,861	1,257,800	1,234,563	2,492,363		21,556,224
法定福利費	7,403,125	411,285	82,257	493,542		7,896,667
光熱水料費	1,125,417	0	0	0		1,125,417
賃借料	31,935,170	1,673,123	0	1,673,123		33,608,293
保険料	705,293	0	0	0		705,293
諸謝金	27,780,500	346,500	0	346,500		28,127,000
租税公課	332,500	1,144,200	23,000	1,167,200		1,499,700
委託費	15,300,496	258,687	210,300	468,987		15,769,483
会議費	523,086	0	0	0		523,086
手数料	3,182,557	82,877	16,575	99,452		3,282,009
雑費	86,358	0	0	0		86,358
管理費					16,305,863	16,305,863
役員報酬					383,200	383,200
給料手当					1,548,309	1,548,309
賞金					616,531	616,531
退職給付費用					68,283	68,283
福利厚生費					183,986	183,986
会議費					9,860	9,860
旅費交通費					512,107	512,107
通信運搬費					232,246	232,246
減価償却費					114,879	114,879
消耗品費					2,578,844	2,578,844
修繕費					159,500	159,500
印刷製本費					769,454	769,454
法定福利費					329,028	329,028
光熱水料費					125,046	125,046
賃借料					1,920,843	1,920,843
保険料					229,348	229,348
諸謝金					2,808,500	2,808,500
租税公課					15,620	15,620
委託費					60,687	60,687
手数料					2,794,239	2,794,239
雑費					845,353	845,353
経常費用合計	176,523,292	8,343,345	3,595,156	11,938,501	16,305,863	204,767,656
評価損益等調整前当期経常増減額	-32,797,993	16,423,617	-3,086,956	13,336,661	-3,290,317	-22,751,649
評価損益等計						0
当期経常増減額	-32,797,993	16,423,617	-3,086,956	13,336,661	-3,290,317	-22,751,649
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						
貸倒損失	2,400	0	0	0	237,600	240,000
経常外費用合計	2,400	0	0	0	237,600	240,000
当期経常外増減額	-2,400	0	0	0	-237,600	-240,000
税引前当期一般正味財産増減額	-32,800,393	16,423,617	-3,086,956	13,336,661	-3,527,917	-22,991,649
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-32,800,393	16,423,617	-3,086,956	13,336,661	-3,527,917	-22,991,649
他会計振替額	7,850,872	-7,850,872	0	-7,850,872	0	0
当期一般正味財産増減額	-24,949,521	8,572,745	-3,086,956	5,485,789	-3,527,917	-22,991,649
一般正味財産期首残高						220,141,968
一般正味財産期末残高						197,150,319
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						207,150,319