

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	355	0		355
基本財産受取利息	355	0		355
② 特定資産運用益	20,341	2,012		22,353
特定資産受取利息	20,341	2,012		22,353
③ 受取入会金	50,000	50,000		100,000
受取入会金	50,000	50,000		100,000
④ 受取会費	7,770,000	7,770,000		15,540,000
正会員受取会費	7,590,000	7,590,000		15,180,000
賛助会員受取会費	180,000	180,000		360,000
⑤ 事業収益	23,901,044	0		23,901,044
研修会参加負担金収益	17,092,550	0		17,092,550
国家試験対策事業収益	642,000	0		642,000
講師派遣事業収益	6,108,494	0		6,108,494
第三者評価事業収益	58,000	0		58,000
⑥ 受取補助金等	2,381,396	0		2,381,396
日本介護福祉士会受託金	379,632	0		379,632
受取通信補助金	1,781,764	0		1,781,764
受取研修補助金	220,000	0		220,000
⑦ 受取負担金	0	0		0
⑧ 受取寄付金	0	0		0
⑨ 雑収益	227,069	27,106		254,175
雑収益	227,069	27,106		254,175
⑩ 他会計からの繰入額	0	0		0
経常収益計	34,350,205	7,849,118		42,199,323
	0	0		0
(2) 経常費用	0	0		0
① 事業費	19,992,262	0		19,992,262
旅費交通費	1,784,960	0		1,784,960
通信運搬費	1,179,042	0		1,179,042
消耗品費	1,803,037	0		1,803,037
印刷製本費	999,763	0		999,763
賃借料	2,913,577	0		2,913,577
諸謝金	10,719,796	0		10,719,796
租税公課	400	0		400
支払負担金	367,071	0		367,071
役務費	188,400	0		188,400
雑費	36,216	0		36,216
② 管理費	10,366,380	7,899,166		18,265,546
給料手当	6,580,728	1,645,182		8,225,910
旅費交通費	0	2,381,355		2,381,355
役務費	0	29,900		29,900
賃借料	878,222	175,644		1,053,866
光熱水料費	58,032	11,606		69,638
通信運搬費	1,500,494	1,000,329		2,500,823

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
消耗品費	340,869	227,246		568,115
保険料	936,995	234,249		1,171,244
渉外活動費	71,040	47,360		118,400
顧問料	0	1,046,166		1,046,166
租税公課	0	696,500		696,500
印刷製本費	0	353,766		353,766
支払負担金	0	16,000		16,000
雑費	0	33,863		33,863
③ 他会計への繰越	1,151,222	-1,151,222		0
他会計振替額	1,151,222	-1,151,222		0
経常費用計	31,509,864	6,747,944		38,257,808
当期経常増減額	2,840,341	1,101,174		3,941,515
	0	0		0
2. 経常外増減の部	0	0		0
(1) 経常外収益	0	0		0
① 基本財産売却益	0	0		0
② 固定資産売却益	0	0		0
③ 固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
① 基本財産評価損	0	0		0
② 固定資産売却損	0	0		0
③ 災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,840,341	1,101,174		3,941,515
一般正味財産期首残高	84,883,587	23,873,528		108,757,115
一般正味財産期末残高	87,723,928	24,974,702		112,698,630
	0	0		0
II 指定正味財産増減の部	0	0		0
① 受取補助金等	0	0		0
② 受取負担金	0	0		0
③ 受取寄付金	0	0		0
④ 固定資産受贈益	0	0		0
⑤ 基本財産評価益	0	0		0
⑥ 特定資産評価益	0	0		0
⑦ 基本財産評価損	0	0		0
⑧ 特定資産評価損	0	0		0
⑨ 一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
	0	0		0
III 正味財産期末残高	0	0		0
正味財産期末残高	87,723,928	24,974,702		112,698,630