

平成28年度 正味財産増減予算書 総括表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計	平成27年度 予算	増減
<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:						
基本金積立金	149,850	22,200	12,950	185,000	185,000	0
基本財産運用益計	149,850	22,200	12,950	185,000	185,000	0
特定資産運用益:						
減価償却積立金	94,770	14,040	8,190	117,000	87,000	30,000
協会特別固定基金	558,090	82,680	48,230	689,000	653,000	36,000
共済給付積立金	0	103,000	0	103,000	115,000	▲ 12,000
在宅福祉積立金	7,290	1,080	630	9,000	1,000	8,000
退職給付積立金	85,280	11,440	7,280	104,000	11,000	93,000
新館建設積立金	43,740	6,480	3,780	54,000	59,000	▲ 5,000
総補給付積立金	0	119,000	0	119,000	25,000	94,000
制度充実基金	0	46,000	0	46,000	12,000	34,000
特定資産運用益計	789,170	383,720	68,110	1,241,000	963,000	278,000
会費収入:						
正会員会費	17,442,000	1,026,000	2,052,000	20,520,000	21,996,000	▲ 1,476,000
特別会員会費	38,098,700	2,241,100	4,482,200	44,822,000	54,195,000	▲ 9,373,000
協賛金	1,400,000	0	0	1,400,000	1,420,000	▲ 20,000
共済会費	0	4,320,000	0	4,320,000	4,320,000	0
労災事務会費	1,152,000	0	0	1,152,000	1,320,000	▲ 168,000
会費収入計	58,092,700	7,587,100	6,534,200	72,214,000	83,251,000	▲ 11,037,000
事業収入:						
書類販売高	2,640,000	0	0	2,640,000	3,000,000	▲ 360,000
啓発広報物販売高	723,000	0	0	723,000	940,000	▲ 217,000
セミナー収入	143,000	0	0	143,000	180,000	▲ 37,000
教育研修事業収入	144,000	0	0	144,000	218,000	▲ 74,000
検定事業収入	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
委託事業収入	20,834,000	0	0	20,834,000	0	20,834,000
介護券等事業収入	3,948,000	0	0	3,948,000	3,957,000	▲ 9,000
施設貸与収入	1,338,000	0	0	1,338,000	1,344,000	▲ 6,000
会員福利事業収入	0	766,000	0	766,000	778,000	▲ 12,000
傷害補償事務収入	0	250,000	0	250,000	300,000	▲ 50,000
事業収入計	34,570,000	1,016,000	0	35,586,000	10,717,000	24,869,000
雑収入:						
受取利息	1,620	2,240	140	4,000	11,000	▲ 7,000
雑益	0	0	0	0	0	0
雑収入計	1,620	2,240	140	4,000	11,000	▲ 7,000
経常収益計	93,603,340	9,011,260	6,615,400	109,230,000	95,127,000	14,103,000

平成28年度 正味財産増減予算書 総括表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計	平成27年度 予算	増減
(2)経常費用:						
教育研修費	2,986,000	0	0	2,986,000	5,278,000	▲ 2,292,000
教育資料費	0	0	0	0	1,300,000	▲ 1,300,000
検定事業支出	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
委託事業費	20,834,000	0	0	20,834,000	0	20,834,000
総会費	0	0	1,554,000	1,554,000	1,554,000	0
印刷費	453,600	67,200	272,200	793,000	793,000	0
荷造発送費	1,842,770	46,040	1,190	1,890,000	2,438,000	▲ 548,000
広告宣伝費	4,710,000	0	0	4,710,000	5,242,000	▲ 532,000
旅費交通費	4,912,590	285,680	601,730	5,800,000	7,197,000	▲ 1,397,000
会議費	417,960	61,920	36,120	516,000	516,000	0
通信費	1,412,750	260,000	82,250	1,755,000	1,755,000	0
銀行手数料	1,168,740	225,480	95,780	1,490,000	1,408,000	82,000
医療給付	0	1,630,000	0	1,630,000	1,630,000	0
休業給付	0	220,000	0	220,000	240,000	▲ 20,000
葬祭見舞金給付	0	30,000	0	30,000	30,000	0
書類販売原価	1,489,000	0	0	1,489,000	1,489,000	0
啓発広報物販売原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	1,440,000	▲ 1,440,000
職員給与	32,388,760	5,017,980	3,193,260	40,600,000	45,586,000	▲ 4,986,000
諸手当	357,520	47,960	30,520	436,000	436,000	0
社会保険料	4,144,720	670,560	426,720	5,242,000	6,096,000	▲ 854,000
職員通勤費	1,251,660	188,430	119,910	1,560,000	1,648,000	▲ 88,000
職員厚生費	53,300	7,150	4,550	65,000	162,000	▲ 97,000
職員退職給与引当金	1,994,340	231,900	92,760	2,319,000	2,034,000	285,000
顧問報酬	3,642,970	520,440	303,590	4,467,000	4,689,000	▲ 222,000
リース料	2,062,790	307,080	179,130	2,549,000	851,000	1,698,000
保守料	567,000	84,000	49,000	700,000	712,000	▲ 12,000
事務消耗品費	451,350	64,200	37,450	553,000	553,000	0
調査研究費	200,000	0	0	200,000	1,000,000	▲ 800,000
慶弔費	0	700,000	0	700,000	740,000	▲ 40,000
交際費	0	0	300,000	300,000	204,000	96,000
諸謝金	400,000	0	0	400,000	900,000	▲ 500,000
賃借料	19,440	2,880	1,680	24,000	27,000	▲ 3,000
図書費	19,440	2,880	1,680	24,000	24,000	0
水道光熱費	503,960	85,920	50,120	640,000	718,000	▲ 78,000
租税公課	1,541,430	228,360	133,210	1,903,000	1,904,000	▲ 1,000
運営費	2,324,700	344,400	200,900	2,870,000	3,485,000	▲ 615,000
維持管理費	1,306,730	39,960	23,310	1,370,000	1,386,000	▲ 16,000
営繕費	116,640	17,280	10,080	144,000	144,000	0
ソフトウェア費	34,020	5,040	2,940	42,000	42,000	0
会費	0	0	40,000	40,000	112,000	▲ 72,000
購読料	23,000	0	0	23,000	23,000	0
特別会員手帳	0	20,000	0	20,000	2,446,000	▲ 2,426,000
会長表彰制度	0	60,000	0	60,000	60,000	0
減価償却費	2,923,200	382,800	174,000	3,480,000	4,322,000	▲ 842,000
雑費	240,000	90,000	30,000	360,000	360,000	0
経常費用計	101,594,380	11,945,540	8,048,080	121,588,000	112,974,000	8,614,000
当期経常増減額	▲ 7,991,040	▲ 2,934,280	▲ 1,432,680	▲ 12,358,000	▲ 17,847,000	5,489,000

平成28年度 正味財産増減予算書 総括表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	合計	平成27年度 予算	増減
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益:						
経常外収益:	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用:						
経常外費用:	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,991,040	▲ 2,934,280	▲ 1,432,680	▲ 12,358,000	▲ 17,847,000	5,489,000
一般正味財産期首残高				571,016,385	588,863,385	▲ 17,847,000
一般正味財産期末残高				558,658,385	571,016,385	▲ 12,358,000
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
基本財産運用益:						
基本金積立金利息	149,850	22,200	12,950	185,000	185,000	0
基本財産運用益計	149,850	22,200	12,950	185,000	185,000	0
一般正味財産への振替額	▲ 149,850	▲ 22,200	▲ 12,950	▲ 185,000	▲ 185,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				110,536,300	110,536,300	0
指定正味財産期末残高				110,536,300	110,536,300	0
<b>III 正味財産期末残高</b>				669,194,685	681,552,685	▲ 12,358,000

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表 <公益目的事業会計>  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公1	公2	公3	公4	共通	合計
	教育研修	相談援助	広報・調査・出版	労災・福祉・協定		
<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:						
基本金積立金	79,550	11,100	29,600	29,600	0	149,850
基本財産運用益計	79,550	11,100	29,600	29,600	0	149,850
特定資産運用益:						
減価償却引当積立金	50,310	7,020	18,720	18,720	0	94,770
協会特別固定基金	296,270	41,340	110,240	110,240	0	558,090
在宅福祉積立金	3,870	540	1,440	1,440	0	7,290
職員退職給付積立金	46,800	5,200	16,640	16,640	0	85,280
新会館建設積立金	23,220	3,240	8,640	8,640	0	43,740
特定資産運用益計	420,470	57,340	155,680	155,680	0	789,170
会費収入:						
正会員会費	0	0	0	0	17,442,000	17,442,000
特別会員会費	0	0	0	0	38,098,700	38,098,700
協賛金	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
労災事務会費	0	0	0	1,152,000	0	1,152,000
会費収入計	0	0	0	2,552,000	55,540,700	58,092,700
事業収入:						
書類販売高	0	0	2,640,000	0	0	2,640,000
啓発広報物販売高	0	0	723,000	0	0	723,000
セミナー収入	143,000	0	0	0	0	143,000
教育研修事業収入	144,000	0	0	0	0	144,000
検定事業収入	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
委託事業収入	20,834,000	0	0	0	0	20,834,000
介護券等事業収入	0	0	0	3,948,000	0	3,948,000
施設貸与収入	0	0	0	1,338,000	0	1,338,000
事業収入計	25,921,000	0	3,363,000	5,286,000	0	34,570,000
雑収入:						
受取利息	860	120	320	320	0	1,620
雑収入計	860	120	320	320	0	1,620
経常収益計	26,421,880	68,560	3,548,600	8,023,600	55,540,700	93,603,340

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表 <公益目的事業会計>  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公1	公2	公3	公4	共通	合計
	教育研修	相談援助	広報・調査・出版	労災・福祉・協定		
(2)経常費用:						
教育研修費	2,986,000	0	0	0	0	2,986,000
教育資料費	0	0	0	0	0	0
検定事業支出	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
委託事業費	20,834,000	0	0	0	0	20,834,000
印刷費	240,800	33,600	89,600	89,600	0	453,600
荷造運賃	10,310	1,020	1,816,720	14,720	0	1,842,770
広告宣伝費	0	0	4,710,000	0	0	4,710,000
旅費交通費	2,312,770	140,340	2,085,240	374,240	0	4,912,590
会議費	221,880	30,960	82,560	82,560	0	417,960
通信費	582,250	285,500	188,000	357,000	0	1,412,750
銀行手数料	635,220	81,240	233,640	218,640	0	1,168,740
書類売上原価	0	0	1,489,000	0	0	1,489,000
啓発広報物販売原価	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給与	15,510,100	2,280,900	7,298,880	7,298,880	0	32,388,760
職員諸手当	196,200	21,800	69,760	69,760	0	357,520
社会保険料	1,889,200	304,800	975,360	975,360	0	4,144,720
職員通勤費	617,850	85,650	274,080	274,080	0	1,251,660
職員厚生費	29,250	3,250	10,400	10,400	0	53,300
職員退職給付引当金	1,136,310	115,950	371,040	371,040	0	1,994,340
派遣社員給与	0	0	0	0	0	0
顧問報酬	1,864,910	260,220	693,920	823,920	0	3,642,970
リース料	1,090,370	153,540	409,440	409,440	0	2,062,790
保守料	301,000	42,000	112,000	112,000	0	567,000
事務消耗品費	230,050	32,100	85,600	103,600	0	451,350
調査研究費	0	0	200,000	0	0	200,000
諸謝金	176,000	0	224,000	0	0	400,000
賃借料	10,320	1,440	3,840	3,840	0	19,440
図書費	10,320	1,440	3,840	3,840	0	19,440
水道光熱費	231,880	42,960	114,560	114,560	0	503,960
租税公課	818,290	114,180	304,480	304,480	0	1,541,430
運営費	1,234,100	172,200	459,200	459,200	0	2,324,700
拠出金	0	0	0	0	0	0
維持管理費	143,190	19,980	53,280	1,090,280	0	1,306,730
営繕費	61,920	8,640	23,040	23,040	0	116,640
ソフトウェア費	18,060	2,520	6,720	6,720	0	34,020
保険料	0	0	0	0	0	0
購読料	0	0	23,000	0	0	23,000
減価償却費	1,600,800	208,800	556,800	556,800	0	2,923,200
雑費	30,000	30,000	90,000	90,000	0	240,000
経常費用計	59,823,350	4,475,030	23,058,000	14,238,000	0	101,594,380
当期経常増減額	▲ 33,401,470	▲ 4,406,470	▲ 19,509,400	▲ 6,214,400	55,540,700	▲ 7,991,040

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表 <公益目的事業会計>  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公1	公2	公3	公4	共通	合計
	教育研修	相談援助	広報・調査・出版	労災・福祉・協定		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益:						
経常外収益:						
	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用:						
経常外費用:						
	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 33,401,470	▲ 4,406,470	▲ 19,509,400	▲ 6,214,400	55,540,700	▲ 7,991,040
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益:						
基本金積立金利息	79,550	11,100	29,600	29,600	0	149,850
基本財産運用益計	79,550	11,100	29,600	29,600	0	149,850
一般正味財産への振替額	▲ 79,550	▲ 11,100	▲ 29,600	▲ 29,600	0	▲ 149,850
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
III 正味財産期末残高						