

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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 (管理費)	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					
基本財産運用益					
基本金積立金	184,875	0	0		184,875
基本財産運用益計	184,875	0	0		184,875
特定資産運用益					
減価償却積立金	81,877	12,495	22,424		116,796
協会特別固定基金	473,416	72,260	129,665		675,341
共済給付積立金	0	102,268	0		102,268
在宅福祉積立金	6,329	964	1,732		9,025
職員退職給付積立金	75,314	11,113	17,451		103,878
新会館建設積立金	37,653	5,745	10,312		53,710
総合補償給付積立金	0	118,779	0		118,779
制度充実基金	0	46,324	0		46,324
特定資産運用益計	674,589	369,948	181,584		1,226,121
会費収入					
正会員会費	16,844,281	631,660	3,579,409		21,055,350
特別会員会費	36,957,760	1,385,916	7,853,524		46,197,200
協賛金	1,400,000	0	0		1,400,000
共済会費	0	4,550,400	0		4,550,400
労災事務会費	1,284,600	0	0		1,284,600
会費収入計	56,486,641	6,567,976	11,432,933		74,487,550
事業収入					
書類販売高	2,356,070	0	0		2,356,070
啓発広報物販売高	243,080	0	0		243,080
セミナー収入	143,000	0	0		143,000
教育研修事業収入	160,000	0	0		160,000
広告収入	206,000	0	0		206,000
介護券等事業収入	3,942,480	0	0		3,942,480
施設貸与収入	1,340,000	0	0		1,340,000
会員福利事業収入	0	765,719	0		765,719
傷害補償事務収入	0	225,872	0		225,872
事業収入計	8,390,630	991,591	0		9,382,221
受取寄附金	1,100,000	0	0		1,100,000
雑収入					
受取利息	1,197	309	262		1,768
雑益	7,010	1,070	1,920		10,000
雑収入計	8,207	1,379	2,182		11,768
経常収益計	66,844,942	7,930,894	11,616,699		86,392,535

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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 (管理費)	内部取引 消去	合計
(2) 経常費用					
教育研修費	4,257,341	0	0		4,257,341
教育資料費	2,028,993	0	0		2,028,993
総会費	0	0	1,700,023		1,700,023
印刷費	582,318	88,883	399,813		1,071,014
荷造運賃	1,873,763	38,507	4,451		1,916,721
広告宣伝費	5,446,098	0	0		5,446,098
旅費交通費	7,867,638	464,591	1,259,877		9,592,106
会議費	419,667	61,920	111,109		592,696
通信費	1,414,188	482,616	317,328		2,214,132
銀行手数料	1,024,036	196,910	260,531		1,481,477
医療給付	0	568,050	0		568,050
休業給付	0	127,400	0		127,400
葬祭見舞金給付	0	25,000	0		25,000
書類販売原価	1,656,423	0	0		1,656,423
職員給与	32,755,692	4,834,286	7,590,284		45,180,262
諸手当	832,767	122,903	192,971		1,148,641
社会保険料	5,436,904	802,410	1,259,861		7,499,175
職員通勤費	1,248,750	184,296	289,364		1,722,410
職員厚生費	46,770	6,901	10,837		64,508
職員退職給付引当金繰入	2,901,546	428,227	672,357		4,002,130
顧問報酬	3,325,321	487,790	875,289		4,688,400
リース料	647,404	98,817	177,319		923,540
保守料	499,170	76,191	136,719		712,080
事務消耗品費	568,240	85,896	154,133		808,269
慶弔費	0	699,995	0		699,995
交際費	0	0	707,562		707,562
賃借料	20,661	3,152	5,658		29,471
図書費	16,960	2,588	4,644		24,192
水道光熱費	566,116	86,410	155,055		807,581
租税公課	1,750,035	218,597	392,253		2,360,885
運営費	2,241,570	342,149	613,952		3,197,671
維持管理費	1,255,219	33,338	59,823		1,348,380
ソフトウェア費	310,102	47,332	84,934		442,368
会費	50,472	7,704	53,824		112,000
特別会員手帳	0	2,369,241	0		2,369,241
会長表彰制度	0	124,248	0		124,248
諸謝金	665,503	22,640	40,627		728,770
減価償却費	2,694,223	411,242	737,932		3,843,397
雑費	61,537	9,391	16,853		87,781
経常費用計	84,465,427	13,559,621	18,285,383		116,310,431
当期経常増減額	▲ 17,620,485	▲ 5,628,727	▲ 6,668,684		▲ 29,917,896

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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 (管理費)	内部取引 消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 17,620,485	▲ 5,628,727	▲ 6,668,684		▲ 29,917,896
一般正味財産期首残高	229,560,802	340,223,014	65,275,910		635,059,726
一般正味財産期末残高	211,940,317	334,594,287	58,607,226		605,141,830
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本金積立金	184,875	0	0		184,875
基本財産運用益計	184,875	0	0		184,875
一般財産への振替額	▲ 184,875	0	0		▲ 184,875
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	77,485,946	11,827,383	21,222,971		110,536,300
指定正味財産期末残高	77,485,946	11,827,383	21,222,971		110,536,300
III 正味財産期末残高	289,426,263	346,421,670	79,830,197		715,678,130