

平成27年度 正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減	備考
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	184,875	0	指定正味財産より振替
基本財産運用益計	184,875	184,875	0	
特定資産運用益:				
減価償却積立金	116,796	87,253	29,543	積立金利息
協会特別固定基金	675,341	641,661	33,680	積立金利息
共済給付積立金	102,268	111,964	▲ 9,696	積立金利息
在宅福祉積立金	9,025	751	8,274	積立金利息
職員退職給付積立金	103,878	11,340	92,538	積立金利息
新会館建設積立金	53,710	59,399	▲ 5,689	積立金利息
総合補償給付積立金	118,779	25,126	93,653	積立金利息
制度充実基金	46,324	11,734	34,590	積立金利息
特定資産運用益計	1,226,121	949,228	276,893	
会費収入:				
正会員会費	21,055,350	22,108,650	▲ 1,053,300	3,000円×585名×12か月
特別会員会費	46,197,200	49,836,850	▲ 3,639,650	350円×11,000名×12か月
協賛金	1,400,000	1,590,000	▲ 190,000	ヘルパー協定会社
共済会費	4,550,400	5,188,800	▲ 638,400	1,200円×316名×12か月
労災事務会費	1,284,600	1,486,800	▲ 202,200	2,400円×536名
会費収入計	74,487,550	80,211,100	▲ 5,723,550	
事業収入:				
書類販売高	2,356,070	2,464,770	▲ 108,700	販売書類売上高
啓発広報物販売高	243,080	309,670	▲ 66,590	啓発広報物売上高
セミナー収入	143,000	195,500	▲ 52,500	トップ・向上セミナー収入
教育研修事業収入	160,000	228,200	▲ 68,200	東京しごと財団謝金他収入
広告収入	206,000	60,000	146,000	広告掲載料収入
介護券等事業収入	3,942,480	3,956,520	▲ 14,040	労災介護券事務受託収入等
施設貸与収入	1,340,000	1,334,000	6,000	会議室利用料収入等
会員福利事業収入	765,719	777,799	▲ 12,080	福祉共済制度事務受託収入
傷害補償事務収入	225,872	221,936	3,936	傷害保険団体事務収入
事業収入計	9,382,221	9,548,395	▲ 166,174	
受取寄附金:	1,100,000	4,170,000	▲ 3,070,000	寄附金収入
雑収入:				
受取利息	1,768	3,512	▲ 1,744	普通預金利息
雑益	10,000	58,000	▲ 48,000	雑収入
雑収入計	11,768	61,512	▲ 49,744	
経常収益計	86,392,535	95,125,110	▲ 8,732,575	

平成27年度 正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用:				
教育研修費	4,257,341	4,633,255	▲ 375,914	教育研修事業諸経費
教育資料費	2,028,993	2,126,014	▲ 97,021	教育研修事業資料印刷費等
総会費	1,700,023	2,281,349	▲ 581,326	総会開催費用
印刷費	1,071,014	859,356	211,658	書類、資料等印刷費
荷造運賃	1,916,721	2,479,589	▲ 562,868	資料、「はなえみ」等発送費
広告宣伝費	5,446,098	5,541,986	▲ 95,888	広告掲載、「はなえみ」等発刊
旅費交通費	9,592,106	11,062,139	▲ 1,470,033	理事会、委員会等出席旅費・日当
会議費	592,696	544,093	48,603	理事会、委員会等
通信費	2,214,132	1,770,009	444,123	切手、はがき、電話料
銀行手数料	1,481,477	1,621,289	▲ 139,812	銀行振込、郵便振込料等
傷害補償事務委託費	0	400,000	▲ 400,000	傷害補償事務処理委託料
医療給付	568,050	1,710,670	▲ 1,142,620	共済医療給付
休業給付	127,400	203,000	▲ 75,600	共済休業給付
葬祭見舞金給付	25,000	25,000	0	共済葬祭見舞金給付
書類販売原価	1,656,423	1,850,565	▲ 194,142	書類販売原価
役員報酬	0	400,000	▲ 400,000	会長報酬
職員給料	45,180,262	45,303,094	▲ 122,832	職員給与・賞与
諸手当	1,148,641	999,082	149,559	職員諸手当
社会保険料	7,499,175	7,217,760	281,415	職員社会保険料
職員通勤費	1,722,410	1,715,400	7,010	職員通勤手当
職員厚生費	64,508	184,841	▲ 120,333	職員福利厚生費
職員退職給付引当金繰入	4,002,130	4,986,832	▲ 984,702	職員退職給付引当積立金
顧問報酬	4,688,400	4,840,712	▲ 152,312	会計士、税理士、弁護士等
リース料	923,540	855,392	68,148	印刷機、コピー機、パソコン等
保守料	712,080	803,880	▲ 91,800	事務機器、警備保障料
事務消耗品費	808,269	609,743	198,526	事務用品、コピー用紙等
慶弔費	699,995	636,696	63,299	会員慶弔費、見舞金
交際費	707,562	450,439	257,123	祝金、入会キャンペーン経費等
賃借料	29,471	53,831	▲ 24,360	ダスキン関係備品
図書費	24,192	5,475	18,717	書籍、資料等
水道光熱費	807,581	877,687	▲ 70,106	電気、水道等公共料金
租税公課	2,360,885	2,420,848	▲ 59,963	固定資産税、消費税、印紙代
運営費	3,197,671	3,484,661	▲ 286,990	ブロック事業運営費
維持管理費	1,348,380	1,526,142	▲ 177,762	協会、近畿センター維持費
営繕費	0	99,900	▲ 99,900	協会、近畿センター修理等
ソフトウェア費	442,368	476,496	▲ 34,128	ソフト、ソフトメンテナンス等
会費	112,000	153,500	▲ 41,500	各種団体等会費
保険料	0	39,280	▲ 39,280	職員傷害保険料
購読料	0	102,701	▲ 102,701	資料購読料等
特別会員手帳	2,369,241	69,802	2,299,439	特別会員手帳印刷費
会長表彰制度	124,248	125,841	▲ 1,593	会長表彰諸経費
諸謝金	728,770	673,090	55,680	教育研修事業講師料等
器具備品費	0	257,514	▲ 257,514	協会備品等
調査研究費	0	2,440,584	▲ 2,440,584	調査研究事業費
減価償却費	3,843,397	3,928,525	▲ 85,128	固定資産償却費
雑費	87,781	102,919	▲ 15,138	諸雑費
経常費用計	116,310,431	122,950,981	▲ 6,640,550	
当期経常増減額	▲ 29,917,896	▲ 27,825,871	▲ 2,092,025	

平成27年度 正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部:				
(1) 経常外収益:				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用:				
固定資産除却損	0	8	▲ 8	器具工具備品除却額
経常外費用計	0	8	▲ 8	
当期経常外増減額	0	▲ 8	8	
当期一般正味財産増減額	▲ 29,917,896	▲ 27,825,879	▲ 2,092,017	
一般正味財産期首残高	635,059,726	662,885,605	▲ 27,825,879	
一般正味財産期末残高	605,141,830	635,059,726	▲ 29,917,896	
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	184,875	0	積立金利息
基本財産運用益計	184,875	184,875	0	
一般正味財産への振替額	▲ 184,875	▲ 184,875	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	110,536,300	110,536,300	0	
指定正味財産期末残高	110,536,300	110,536,300	0	
III 正味財産期末残高	715,678,130	745,596,026	▲ 29,917,896	