

正味財産増減計算書内訳表
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	共益事業 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	185,380	0	0		185,380
基本財産運用益計	185,380	0	0		185,380
特定資産運用益					
減価償却積立金	59,057	8,537	3,557		71,151
協会特別固定基金	2,627	377	158		3,162
共済給付積立金	0	14,018	0		14,018
在宅福祉積立金	747	108	45		900
職員退職給付積立金	12,311	1,757	586		14,654
新会館建設積立金	33,053	4,777	1,991		39,821
総合補償給付積立金	0	26,745	0		26,745
制度充実基金	2,081	4,573	125		6,779
特定資産運用益計	109,876	60,892	6,462		177,230
会費収入					
正会員会費	16,585,890	2,397,960	999,150		19,983,000
特別会員会費	36,064,081	5,214,084	2,172,535		43,450,700
協賛金	1,430,000	0	0		1,430,000
共済会費	0	3,900,000	0		3,900,000
労災事務会費	1,095,600	0	0		1,095,600
会費収入計	55,175,571	11,512,044	3,171,685		69,859,300
事業収入					
書類販売高	1,607,640	0	0		1,607,640
啓発広報物販売高	69,120	0	0		69,120
セミナー収入	106,500	0	0		106,500
教育研修事業収入	315,300	0	0		315,300
検定事業収入	0	3,646,000	0		3,646,000
広告収入	213,600	0	0		213,600
介護券等事業収入	3,889,440	0	0		3,889,440
施設貸与収入	1,347,000	0	0		1,347,000
会員福利事業収入	0	1,748,336	0		1,748,336
傷害補償事務収入	0	221,606	0		221,606
委託事業収入	19,812,134	0	0		19,812,134
事業収入計	27,360,734	5,615,942	0		32,976,676
受取寄附金	2,740,000	0	0		2,740,000
雑収入					
受取利息	107	24	5		136
雑益	164,340	23,760	9,900		198,000
雑収入計	164,447	23,784	9,905		198,136
経常収益計	85,736,008	17,212,662	3,188,052		106,136,722

正味財産増減計算書内訳表
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	共益事業 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	64,211	0	0		64,211
教育資料費	334,225	314,422	0		648,647
委託事業費	19,812,134	0	0		19,812,134
総会費	0	0	1,648,981		1,648,981
印刷費	686,361	589,624	227,899		1,503,884
荷造運賃	1,777,978	40,629	276		1,818,883
広告宣伝費	4,960,705	45,900	0		5,006,605
旅費交通費	8,408,678	629,003	211,906		9,249,587
会議費	532,984	75,552	31,480		640,016
検定事業会場費	0	1,558,246	0		1,558,246
通信費	1,407,976	1,046,163	135,159		2,589,298
銀行手数料	1,143,131	208,003	65,178		1,416,312
医療給付	0	1,031,430	0		1,031,430
休業給付	0	228,200	0		228,200
葬祭見舞金給付	0	20,000	0		20,000
書類販売原価	1,064,370	0	0		1,064,370
職員給与	32,299,180	5,485,613	1,828,538		39,613,331
諸手当	2,655,854	379,406	126,469		3,161,729
社会保険料	6,325,366	1,047,681	349,227		7,722,274
職員通勤費	1,235,921	206,893	68,964		1,511,778
職員厚生費	92,496	13,212	4,404		110,112
職員退職給付引当金繰入	3,969,872	567,123	189,041		4,726,036
顧問報酬	3,981,136	556,848	232,020		4,770,004
リース料	1,853,015	267,904	111,627		2,232,546
保守料	727,305	105,152	43,813		876,270
事務消耗品費	916,291	131,301	59,779		1,107,371
慶弔費	0	807,219	0		807,219
交際費	0	0	559,604		559,604
賃借料	26,344	3,808	1,586		31,738
水道光熱費	502,995	79,960	33,317		616,272
購読料	45,360	0	0		45,360
租税公課	2,711,232	444,849	102,104		3,258,185
運営費	2,419,048	349,740	145,725		2,914,513
維持管理費	1,295,055	37,336	15,557		1,347,948
営繕費	24,436	3,532	1,472		29,440
ソフトウェア費	28,597	4,133	1,722		34,452
会費	59,760	8,640	43,600		112,000
保険料	324,481	136,682	19,547		480,710
特別会員手帳	0	296,258	0		296,258
会長表彰制度	0	111,093	0		111,093
諸謝金	272,854	0	0		272,854
減価償却費	2,888,729	417,645	174,019		3,480,393
雑費	88,346	12,772	5,322		106,440
経常費用計	104,936,426	17,261,972	6,438,336		128,636,734
当期経常増減額	▲ 19,200,418	▲ 49,310	▲ 3,250,284		▲ 22,500,012

正味財産増減計算書内訳表
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	共益事業 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					
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	▲ 19,200,418	▲ 49,310	▲ 3,250,284		▲ 22,500,012
一般正味財産期首残高	211,940,317	334,594,287	58,607,226		605,141,830
一般正味財産期末残高	192,739,899	334,544,977	55,356,942		582,641,818
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本金積立金	185,380	0	0		185,380
基本財産運用益計	185,380	0	0		185,380
一般財産への振替額	▲ 185,380	0	0		▲ 185,380
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	270,225,845	346,372,360	76,579,913		693,178,118