

平成28年度 正味財産増減計算書
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	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	185,380	184,875	505	指定正味財産より振替
基本財産運用益計	185,380	184,875	505	
特定資産運用益:				
減価償却積立金	71,151	116,796	▲ 45,645	積立金利息
協会特別固定基金	3,162	675,341	▲ 672,179	積立金利息
共済給付積立金	14,018	102,268	▲ 88,250	積立金利息
在宅福祉積立金	900	9,025	▲ 8,125	積立金利息
職員退職給付積立金	14,654	103,878	▲ 89,224	積立金利息
新会館建設積立金	39,821	53,710	▲ 13,889	積立金利息
総合補償給付積立金	26,745	118,779	▲ 92,034	積立金利息
制度充実基金	6,779	46,324	▲ 39,545	積立金利息
特定資産運用益計	177,230	1,226,121	▲ 1,048,891	
会費収入:				
正会員会費	19,983,000	21,055,350	▲ 1,072,350	3,000円×556名×12か月
特別会員会費	43,450,700	46,197,200	▲ 2,746,500	350円×10,346名×12か月
協賛金	1,430,000	1,400,000	30,000	ヘルパー協定会社
共済会費	3,900,000	4,550,400	▲ 650,400	1,200円×271名×12か月
労災事務会費	1,095,600	1,284,600	▲ 189,000	2,400円×457名
会費収入計	69,859,300	74,487,550	▲ 4,628,250	
事業収入:				
書類販売高	1,607,640	2,356,070	▲ 748,430	販売書類売上高
啓発広報物販売高	69,120	243,080	▲ 173,960	啓発広報物売上高
セミナー収入	106,500	143,000	▲ 36,500	トップ・向上セミナー収入
教育研修事業収入	315,300	160,000	155,300	東京しごと財団謝金他収入
検定事業収入	3,646,000	0	3,646,000	家政士検定事業収入
広告収入	213,600	206,000	7,600	広告掲載料収入
介護券等事業収入	3,889,440	3,942,480	▲ 53,040	労災介護券事務受託収入等
施設貸与収入	1,347,000	1,340,000	7,000	会議室利用料収入等
会員福利事業収入	1,748,336	765,719	982,617	福祉共済制度事務受託収入
傷害補償事務収入	221,606	225,872	▲ 4,266	傷害保険団体事務収入
委託事業収入	19,812,134	0	19,812,134	厚生労働省委託事業収入
事業収入計	32,976,676	9,382,221	23,594,455	
受取寄附金:	2,740,000	1,100,000	1,640,000	寄附金収入
雑収入:				
受取利息	136	1,768	▲ 1,632	普通預金利息
雑益	198,000	10,000	188,000	雑収入
雑収入計	198,136	11,768	186,368	
経常収益計	106,136,722	86,392,535	19,744,187	

平成28年度 正味財産増減計算書
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	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用:				
教育研修費	64,211	4,257,341	▲ 4,193,130	教育研修事業諸経費
教育資料費	648,647	2,028,993	▲ 1,380,346	教育研修事業資料印刷費等
委託事業費	19,812,134	0	19,812,134	厚生労働省委託事業費
総会費	1,648,981	1,700,023	▲ 51,042	総会開催費用
印刷費	1,503,884	1,071,014	432,870	書類、資料等印刷費
荷造運賃	1,818,883	1,916,721	▲ 97,838	資料、「はなえみ」等発送費
広告宣伝費	5,006,605	5,446,098	▲ 439,493	広告掲載、「はなえみ」等発刊
旅費交通費	9,249,587	9,592,106	▲ 342,519	理事会、委員会等出席旅費・日当
会議費	640,016	592,696	47,320	理事会、委員会等
検定事業会場費	1,558,246	0	1,558,246	検定事業会場費等
通信費	2,589,298	2,214,132	375,166	切手、はがき、電話料
銀行手数料	1,416,312	1,481,477	▲ 65,165	銀行振込、郵便振込料等
医療給付	1,031,430	568,050	463,380	共済医療給付
休業給付	228,200	127,400	100,800	共済休業給付
葬祭見舞金給付	20,000	25,000	▲ 5,000	共済葬祭見舞金給付
書類販売原価	1,064,370	1,656,423	▲ 592,053	書類販売原価
職員給料	39,613,331	45,180,262	▲ 5,566,931	職員給与・賞与
諸手当	3,161,729	1,148,641	2,013,088	職員諸手当
社会保険料	7,722,274	7,499,175	223,099	職員社会保険料
職員通勤費	1,511,778	1,722,410	▲ 210,632	職員通勤手当
職員厚生費	110,112	64,508	45,604	職員福利厚生費
職員退職給付引当金繰入	4,726,036	4,002,130	723,906	職員退職給付引当積立金
顧問報酬	4,770,004	4,688,400	81,604	会計士、税理士、弁護士等
リース料	2,232,546	923,540	1,309,006	印刷機、コピー機、パソコン等
保守料	876,270	712,080	164,190	事務機器等保守料
事務消耗品費	1,107,371	808,269	299,102	事務用品、コピー用紙等
慶弔費	807,219	699,995	107,224	会員慶弔費、見舞金
交際費	559,604	707,562	▲ 147,958	祝金、入会キャンペーン経費等
賃借料	31,738	29,471	2,267	ダスキン関係備品
図書費	0	24,192	▲ 24,192	書籍、資料等
水道光熱費	616,272	807,581	▲ 191,309	電気、水道等公共料金
租税公課	3,258,185	2,360,885	897,300	固定資産税、消費税、印紙代
運営費	2,914,513	3,197,671	▲ 283,158	ブロック事業運営費
維持管理費	1,347,948	1,348,380	▲ 432	協会、近畿センター維持費
営繕費	29,440	0	29,440	協会、近畿センター修理等
ソフトウェア費	34,452	442,368	▲ 407,916	ソフト、ソフトメンテナンス等
会費	112,000	112,000	0	各種団体等会費
保険料	480,710	0	480,710	職員傷害保険料
購読料	45,360	0	45,360	資料購読料等
特別会員手帳	296,258	2,369,241	▲ 2,072,983	特別会員手帳印刷費
会長表彰制度	111,093	124,248	▲ 13,155	会長表彰諸経費
諸謝金	272,854	728,770	▲ 455,916	教育研修事業講師料等
減価償却費	3,480,393	3,843,397	▲ 363,004	固定資産償却費
雑費	106,440	87,781	18,659	諸雑費
経常費用計	128,636,734	116,310,431	12,326,303	
当期経常増減額	▲ 22,500,012	▲ 29,917,896	7,417,884	

平成28年度 正味財産増減計算書
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	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:				
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	▲ 22,500,012	▲ 29,917,896	7,417,884	
一般正味財産期首残高	605,141,830	635,059,726	▲ 29,917,896	
一般正味財産期末残高	582,641,818	605,141,830	▲ 22,500,012	
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	184,875	505	積立金利息
基本財産運用益計	185,380	184,875	505	
一般正味財産への振替額	▲ 185,380	▲ 184,875	▲ 505	
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	693,178,118	715,678,130	▲ 22,500,012	