

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	129,598	19,781	35,496		184,875
基本財産運用益計	129,598	19,781	35,496		184,875
特定資産運用益:					
減価償却積立金	41,936	6,401	11,486		59,823
協会特別固定基金	6,860	1,046	1,878		9,784
共済給付積立金	0	6,587	0		6,587
在宅福祉積立金	630	95	172		897
職員退職給付積立金	13,002	2,407	642		16,051
新会館建設積立金	5,842	891	1,599		8,332
総合補償給付積立金	0	16,800	0		16,800
制度充実基金	0	4,453	0		4,453
特定資産運用益計	68,270	38,680	15,777		122,727
会費収入:					
正会員会費	15,348,000	2,877,750	959,250		19,185,000
特別会員会費	31,762,121	5,955,397	1,985,132		39,702,650
会費収入計	47,110,121	8,833,147	2,944,382		58,887,650
事業収入:					
協賛金	1,400,000	0	0		1,400,000
共済会費	0	3,216,000	0		3,216,000
労災事務会費	932,400	0	0		932,400
書類販売高	1,693,310	0	0		1,693,310
啓発広報物販売高	143,160	0	0		143,160
セミナー収入	85,500	0	0		85,500
教育研修事業収入	280,200	0	0		280,200
検定事業収入	0	3,106,000	0		3,106,000
広告収入	113,400	0	0		113,400
介護券等事業収入	3,847,860	0	0		3,847,860
施設貸与収入	1,346,000	0	0		1,346,000
会員福利事業収入	0	952,031	0		952,031
傷害補償事務収入	0	198,292	0		198,292
委託事業収入	20,429,047	0	0		20,429,047
事務支援事業収入	155,400	0	0		155,400
紹介責任者講習収入	797,000	0	0		797,000
事業収入計	31,223,277	7,472,323	0		38,695,600
受取寄附金:	2,440,000	0	0		2,440,000
雑収入:					
受取利息	103	17	5		125
雑益	542,512	101,719	33,906		678,137
雑収入計	542,615	101,736	33,911		678,262
経常収益計	81,513,881	16,465,667	3,029,566		101,009,114

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	0	0	0	0	0
教育資料費	547,784	170,271	0	0	718,055
委託事業費	20,429,047	0	0	0	20,429,047
事務支援事業費	10,030	0	0	0	10,030
紹介責任者講習経費	601,591	0	0	0	601,591
総会費	0	0	1,714,128	0	1,714,128
印刷費	511,814	509,926	225,046	0	1,246,786
荷造運賃	1,384,680	393,132	37	0	1,777,849
広告宣伝費	4,484,874	102,600	0	0	4,587,474
旅費交通費	6,906,797	477,497	582,378	0	7,966,672
会議費	444,015	83,250	27,750	0	555,015
検定事業会場費	0	1,187,480	0	0	1,187,480
通信費	1,162,659	414,101	171,821	0	1,748,581
銀行手数料	1,061,957	230,250	62,295	0	1,354,502
医療給付	0	1,299,300	0	0	1,299,300
休業給付	0	213,600	0	0	213,600
葬祭見舞金給付	0	15,000	0	0	15,000
書類販売原価	1,187,300	0	0	0	1,187,300
職員給与	32,959,014	6,103,519	1,627,605	0	40,690,138
諸手当	2,441,225	452,077	120,554	0	3,013,856
社会保険料	4,325,273	800,975	213,593	0	5,339,841
職員通勤費	1,225,248	226,895	60,505	0	1,512,648
職員厚生費	54,628	10,115	2,697	0	67,440
職員退職給付引当金繰入	3,915,153	725,027	193,340	0	4,833,520
顧問報酬	3,798,240	687,870	229,290	0	4,715,400
リース料	1,869,412	350,513	116,838	0	2,336,763
保守料	606,876	113,787	37,929	0	758,592
事務消耗品費	683,169	164,377	42,023	0	889,569
慶弔費	0	479,463	0	0	479,463
交際費	0	0	177,693	0	177,693
賃借料	23,579	4,419	1,473	0	29,471
水道光熱費	504,557	94,602	31,534	0	630,693
租税公課	2,664,150	458,420	102,540	0	3,225,110
運営費	3,268,130	612,773	204,258	0	4,085,161
維持管理費	1,259,735	41,799	13,933	0	1,315,467
宮繕費	51,840	9,720	3,240	0	64,800
ソフトウェア費	18,664	3,498	1,166	0	23,328
会費	0	0	40,000	0	40,000
保険料	0	72,439	0	0	72,439
特別会員手帳	0	867,083	0	0	867,083
会長表彰制度	0	81,653	0	0	81,653
諸謝金	751,742	0	33,411	0	785,153
特別調査費	797,752	0	0	0	797,752
減価償却費	2,626,456	524,189	164,153	0	3,314,798
雑費	80,778	15,144	5,048	0	100,970
経常費用計	102,658,169	17,996,764	6,206,278	0	126,861,211
当期経常増減額	▲ 21,144,288	▲ 1,531,097	▲ 3,176,712	0	▲ 25,852,097

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日から平成30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	▲ 21,144,288	▲ 1,531,097	▲ 3,176,712		▲ 25,852,097
一般正味財産期首残高	192,739,899	334,544,977	55,356,942		582,641,818
一般正味財産期末残高	171,595,611	333,013,880	52,180,230		556,789,721
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本金積立金	129,598	19,781	35,496		184,875
基本財産運用益計	129,598	19,781	35,496		184,875
一般財産への振替額	▲ 129,598	▲ 19,781	▲ 35,496		▲ 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	249,081,557	344,841,263	73,403,201		667,326,021