

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	363,914	363,913	1
受取会費			
賛助会員受取会費	984,000	708,000	276,000
事業収益	43,189,370	43,258,810	△ 69,440
受取補助金等			
受取県補助金	24,205,649	24,808,932	△ 603,283
受取県受託金	82,193,162	82,430,812	△ 237,650
受取助成金	175,430	0	175,430
受取寄付金	5,000	0	5,000
雑収益			
雑収益	10,000	65	9,935
指定正味財産からの振替額	548,120	947,265	△ 399,145
経常収益計	151,674,645	152,517,797	△ 843,152
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	44,126,024	43,302,652	823,372
臨時雇賃金	10,490,252	10,319,383	170,869
福利厚生費	8,270,017	7,903,706	366,311
退職給付費用	3,567,148	3,476,386	90,762
会議費	785,315	891,852	△ 106,537
諸謝金	24,389,724	26,377,500	△ 1,987,776
旅費交通費	12,939,918	13,104,420	△ 164,502
通信運搬費	3,544,449	3,765,410	△ 220,961
保険料	1,135,402	1,001,890	133,512
消耗什器備品費	559,085	491,006	68,079
消耗品費	9,210,767	10,592,211	△ 1,381,444
修繕費	521,691	543,952	△ 22,261
印刷製本費	10,298,283	9,912,556	385,727
支払負担金	2,833,746	2,536,744	297,002
賃借料	7,438,352	7,506,519	△ 68,167
支払助成金	1,557,003	0	1,557,003
委託費	0	1,527,085	△ 1,527,085
租税公課	3,447,292	2,253,100	1,194,192
減価償却費	571,776	1,028,925	△ 457,149

管理費			
役員報酬	160,000	340,000	△ 180,000
給料手当	2,162,460	2,119,700	42,760
臨時雇賃金	669,591	658,682	10,909
福利厚生費	527,875	504,491	23,384
退職給付費用	227,690	221,896	5,794
会議費	7,200	17,710	△ 10,510
旅費交通費	49,434	70,038	△ 20,604
通信運搬費	39,603	198,401	△ 158,798
保険料	42,200	39,390	2,810
消耗什器備品費	30,379	22,494	7,885
消耗品費	587,921	676,098	△ 88,177
修繕費	71,712	123,195	△ 51,483
印刷製本費	419,593	514,201	△ 94,608
支払負担金	162,367	368,730	△ 206,363
賃借料	15,735	21,105	△ 5,370
租税公課	258,908	21,600	237,308
減価償却費	239	825	△ 586
雑費	86,564	91,240	△ 4,676
経常費用計	151,205,715	152,545,093	△ 1,339,378
当期経常増減額	468,930	△ 27,296	496,226
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	5,926	△ 5,926
経常外収益計	0	5,926	△ 5,926
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	5,926	△ 5,926
経常外費用計	0	5,926	△ 5,926
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	468,930	△ 27,296	496,226
一般正味財産期首残高	39,133,864	39,161,160	△ 27,296
一般正味財産期末残高	39,602,794	39,133,864	468,930
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 548,120	△ 947,265	399,145
当期指定正味財産増減額	△ 548,120	△ 947,265	399,145
指定正味財産期首残高	90,127,498	91,074,763	△ 947,265
指定正味財産期末残高	89,579,378	90,127,498	△ 548,120
III 正味財産期末残高	129,182,172	129,261,362	△ 79,190

正味財産増減計算書 内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業										法人会計 (管理費)	合計
	公益1			公益2					共通	計		
	生きがいと 健康づくり推進	高齢者総合 相談	計	介護実習・ 普及	シルバー サービス振興	介護支援 専門員養成	介護サービス 情報公表	計				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産受取利息									218,314	218,314	145,600	363,914
賛助会費受取会費								492,000	492,000	492,000	984,000	984,000
事業収益	3,171,000	933,000	4,104,000	3,210,970	236,000	31,005,408		34,452,378		38,556,378	4,632,992	43,189,370
受取県補助金	22,732,649		22,732,649			1,473,000		1,473,000		24,205,649		24,205,649
受取県受託金		12,598,875	12,598,875	46,534,687		1,938,600	21,121,000	69,594,287		82,193,162		82,193,162
受取助成金					175,430			175,430		175,430		175,430
受取寄付金									5,000	5,000		5,000
雑収益											10,000	10,000
指定正味財産からの振替額				548,120				548,120		548,120		548,120
経常収益計	25,903,649	13,531,875	39,435,524	50,293,777	411,430	34,417,008	21,121,000	106,243,215	715,314	146,394,053	5,280,592	151,674,645
(2) 経常費用												
役員報酬											160,000	160,000
給料手当	10,451,966	5,118,260	15,570,226	12,320,756		8,549,419	7,685,623	28,555,798		44,126,024	2,162,460	46,288,484
臨時雇賃金	1,115,984	892,787	2,008,771	3,571,150	223,197	2,455,165	2,231,969	8,481,481		10,490,252	669,591	11,159,843
福利厚生費	879,789	703,831	1,583,620	2,815,325	175,958	1,935,536	1,759,578	6,686,397		8,270,017	527,875	8,797,892
退職給付費用	379,484	303,587	683,071	1,214,348	75,897	834,864	758,968	2,884,077		3,567,148	227,690	3,794,838
会議費	192,446	27,256	219,702	153,203	43,386	369,024		565,613		785,315	7,200	792,515
諸謝金	756,000	2,059,000	2,815,000	12,391,000	54,724	6,357,000	2,772,000	21,574,724		24,389,724		24,389,724
旅費交通費	4,066,912	496,648	4,563,560	5,290,282	522,792	1,819,576	743,708	8,376,358		12,939,918	49,434	12,989,352
通信運搬費	578,005	326,611	904,616	1,154,762	90,210	570,244		824,617		3,544,449	39,603	3,584,052
保険料	192,872	0	192,872	864,000				78,530		1,135,402	42,200	1,177,602
消耗什器備品費	133,790	40,504	174,294	162,017	10,126	111,387	101,261	384,791		559,085	30,379	589,464
消耗品費	979,869	783,895	1,763,764	3,135,580	195,974	2,155,711	1,959,738	7,447,003		9,210,767	587,921	9,798,688
修繕費	145,711	66,148	211,859	96,948		115,892	96,992	309,832		521,691	71,712	593,403
印刷製本費	1,699,708	2,146,085	3,845,793	878,389	32,520	4,491,125	1,050,456	6,452,490		10,298,283	419,593	10,717,876
支払負担金	500,611	216,489	717,100	865,956	114,122	595,345	541,223	2,116,646		2,833,746	162,367	2,996,113
賃借料	1,416,182	493,922	1,910,104	2,311,883	123,876	2,351,682	740,807	5,528,248		7,438,352	15,735	7,454,087
支払助成金	1,557,003		1,557,003							1,557,003		1,557,003
租税公課		515,442	515,442	1,632,183		38,317	1,261,350	2,931,850		3,447,292	258,908	3,706,200
減価償却費	5,090	1,765	6,855	555,202	436	4,859	4,424	564,921		571,776	239	572,015
雑費											86,564	86,564
経常費用計	25,051,422	14,192,230	39,243,652	49,412,984	1,663,218	32,755,146	22,611,244	106,442,592	0	145,686,244	5,519,471	151,205,715
当期経常増減額	852,227	△ 660,355	191,872	880,793	△ 1,251,788	1,661,862	△ 1,490,244	△ 199,377	715,314	707,809	△ 238,879	468,930
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度損益修正益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
過年度損益修正損												
経常外費用計												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	852,227	△ 660,355	191,872	880,793	△ 1,251,788	1,661,862	△ 1,490,244	△ 199,377	715,314	707,809	△ 238,879	468,930
一般正味財産期首残高	872,578	△ 1,178,612	△ 306,034	1,328,464	△ 1,046,612	1,320,508	△ 1,900,118	△ 297,758	39,733,508	39,129,716	4,148	39,133,864
一般正味財産期末残高	1,724,805	△ 1,838,967	△ 114,162	2,209,257	△ 2,298,400	2,982,370	△ 3,390,362	△ 497,135	40,448,822	39,837,525	△ 234,731	39,602,794
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額				△ 548,120				△ 548,120		△ 548,120		△ 548,120
当期指定正味財産増減額				△ 548,120				△ 548,120		△ 548,120		△ 548,120
指定正味財産期首残高				△ 947,265				△ 947,265	91,074,763	90,127,498		90,127,498
指定正味財産期末残高				△ 1,495,385				△ 1,495,385	91,074,763	89,579,378		89,579,378
III 正味財産期末残高	1,724,805	△ 1,838,967	△ 114,162	713,872	△ 2,298,400	2,982,370	△ 3,390,362	△ 1,992,520	131,523,585	129,416,903	△ 234,731	129,182,172