

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	収1	他1	小計			
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							
基本財産受取利息	100	0	0	0	100	200	
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	0	383	383	
受取入会金							
受取入会金	1,460	0	0	0	144,540	146,000	
受取会費合計	128,640	0	0	0	12,735,360	12,864,000	
正会員受取会費	120,040	0	0	0	11,883,960	12,004,000	
賛助会員受取会費	8,600	0	0	0	851,400	860,000	
事業収益合計	178,374,546	19,685,325	429,000	20,114,325	0	198,488,871	
介護支援専門員研修事業収入	172,958,160	0	0	0	0	172,958,160	
登録事業収入	0	9,356,149	0	9,356,149	0	9,356,149	
講師調整事業収入	649,600	0	0	0	0	649,600	
連絡協議会事業収入	4,599,786	0	0	0	0	4,599,786	
その他研修事業収入	95,000	0	0	0	0	95,000	
その他事業収入	72,000	211,651	429,000	640,651	0	712,651	
介護扶助適正化事業収入	0	10,117,525	0	10,117,525	0	10,117,525	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	2,108	2,108	
雑収益	7,423,521	2,280,608	0	2,280,608	341,199	10,045,328	
経常収益合計	185,928,267	21,965,933	429,000	22,394,933	13,223,690	221,546,890	
(2) 経常費用							
事業費	189,594,528	8,426,486	3,396,434	11,822,920	0	201,417,448	
役員報酬	65,600	0	0	0	0	65,600	
給料手当	38,394,304	2,133,017	426,603	2,559,620	0	40,953,924	
賞金	14,464,368	0	0	0	0	14,464,368	
退職給付費用	1,097,945	60,452	12,203	72,655	0	1,170,600	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	3,870,751	193,124	28,799	221,923	0	4,092,674	
通信運搬費	3,610,392	637,789	1,428,910	2,066,699	0	5,677,091	
減価償却費	2,914,904	161,939	32,341	194,280	0	3,109,184	
消耗品費	3,217,490	166,376	33,275	199,651	0	3,417,141	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	27,584,301	1,352,807	1,070,493	2,423,300	0	30,007,601	
法定福利費	7,420,756	412,264	82,453	494,717	0	7,915,473	
光熱水料費	1,374,093	0	0	0	0	1,374,093	
賃借料	36,713,533	2,039,641	0	2,039,641	0	38,753,174	
保険料	1,085,767	0	0	0	0	1,085,767	
諸謝金	30,600,820	156,000	0	156,000	0	30,756,820	
租税公課	52,000	998,950	19,400	1,018,350	0	1,070,350	
委託費	14,272,111	68,911	252,914	321,825	0	14,593,936	
会議費	541,300	0	0	0	0	541,300	
手数料	2,267,023	45,216	9,043	54,259	0	2,321,282	
雑費	47,070	0	0	0	0	47,070	
管理費					14,636,734	14,636,734	
役員報酬					634,400	634,400	
給料手当					1,706,413	1,706,413	
賞金					602,682	602,682	
退職給付費用					49,650	49,650	
福利厚生費					292,080	292,080	
会議費					5,050	5,050	
旅費交通費					585,176	585,176	
通信運搬費					501,422	501,422	
減価償却費					129,598	129,598	
消耗品費					2,861,061	2,861,061	
印刷製本費					504,771	504,771	
法定福利費					329,811	329,811	
光熱水料費					140,765	140,765	
賃借料					2,039,640	2,039,640	
保険料					19,012	19,012	
諸謝金					676,000	676,000	
租税公課					17,000	17,000	
委託費					160,878	160,878	
手数料					2,673,141	2,673,141	
雑費					708,184	708,184	
経常費用合計	189,594,528	8,426,486	3,396,434	11,822,920	14,636,734	216,054,182	
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,666,261	13,539,447	-2,967,434	10,572,013	-1,413,044	5,492,708	
評価損益等計						0	
当期経常増減額	-3,666,261	13,539,447	-2,967,434	10,572,013	-1,413,044	5,492,708	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
貸倒損失	9,600	0	0	0	166,400	176,000	
経常外費用合計	9,600	0	0	0	166,400	176,000	
当期経常外増減額	-9,600	0	0	0	-166,400	-176,000	
税引前当期一般正味財産増減額	-3,675,861	13,539,447	-2,967,434	10,572,013	-1,579,444	5,316,708	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-3,675,861	13,539,447	-2,967,434	10,572,013	-1,579,444	5,316,708	
他会計振替額	6,463,553	-6,463,553	0	-6,463,553	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,787,692	7,075,894	-2,967,434	4,108,460	-1,579,444	5,316,708	
一般正味財産期首残高						235,646,520	
一般正味財産期末残高						240,963,228	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増加額							
指定正味財産期首残高						10,000,000	
指定正味財産期末残高						10,000,000	
III 正味財産期末残高						250,963,228	