

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減	摘要 (増減の主な理由)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	72,173,858	73,657,558	△ 1,483,700	利金の減
② 特定資産運用益				
育成助長事業積立預金受取利息	3,863	18,092	△ 14,229	
③ 事業収益				
事業受託収益	113,034,960	107,648,400	5,386,560	受託料の増
介護専門員受験料収入	16,064,500	15,121,100	943,400	受験者数の増
介護専門員受講料収入	37,426,500	23,421,000	14,005,500	受講者の増
その他事業収益	10,570,840	10,146,000	424,840	i-サポ登録料の増
地域密着型サービス評価手数料収入	0	6,820,000	△ 6,820,000	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	27,787,000	33,968,000	△ 6,181,000	ねんりんピックあきた大会の為、減
⑤ 受取寄付金等				
受取寄付金	0	0	0	
⑥ 受取負担金				
受取負担金振替額	45,605,773	36,610,747	8,995,026	i-サポ事業費の増
⑦ 雑収益				
受取利息	502	613	△ 111	
雑収益	1,857,716	2,486,000	△ 628,284	
経常収益計	324,525,512	309,897,510	14,628,002	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,752,442	4,550,627	201,815	
役員手当	1,102,243	915,705	186,538	
職員給料	81,661,494	75,670,814	5,990,680	職員の増
職員手当	15,776,197	15,648,820	127,377	
臨時雇賃金	11,523,041	13,943,500	△ 2,420,459	職員の減
退職給付費用	1,119,240	1,089,240	30,000	
共済費	17,275,713	15,661,102	1,614,611	職員の増
諸謝金	15,635,361	15,243,623	391,738	
旅費交通費	9,996,314	9,366,841	629,473	
消耗品費	10,231,041	12,183,259	△ 1,952,218	経費節減による減
燃料費	445,375	307,689	137,686	
食料費	515,981	787,175	△ 271,194	
修繕費	67,554	24,460	43,094	
印刷製本費	14,624,009	11,958,796	2,665,213	研修・セミナー増の為、印刷物増
光熱水料費	2,129,101	2,485,618	△ 356,517	
通信運搬費	7,543,875	8,524,460	△ 980,585	
保険料	196,336	265,897	△ 69,561	
手数料	2,478,844	2,741,073	△ 262,229	
広告料	1,585,960	1,884,600	△ 298,640	i-サポ 有料広告件数の減
委託費	20,566,211	28,449,338	△ 7,883,127	ねんりんピックあきた大会の為、減
賃借料	25,296,575	25,838,878	△ 542,303	
消耗什器備品費	922,968	0	922,968	i-サポ奥州センター立ち上げ分増
支払負担金	589,500	660,500	△ 71,000	
支払助成金	47,167,000	52,710,000	△ 5,543,000	助成事業費の減
租税公課	5,240,100	5,022,800	217,300	
建物附属設備減価償却費	1,149,778	912,445	237,333	
什器備品減価償却費	341,261	317,935	23,326	
ソフトウェア減価償却費	2,954,783	2,607,446	347,337	
事業費計	302,888,297	309,772,641	△ 6,884,344	
管理費				
役員報酬	382,992	522,807	△ 139,815	
役員手当	224,724	273,235	△ 48,511	
職員給料	1,629,152	1,360,731	268,421	
職員手当	241,522	99,821	141,701	
臨時雇賃金	4,017	0	4,017	
福利厚生費	0	6,000	△ 6,000	
共済費	315,749	320,245	△ 4,496	
諸謝金	777,600	783,000	△ 5,400	
旅費交通費	244,160	300,002	△ 55,842	
交際費	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費	10,823	278,605	△ 267,782	
燃料費	2,692	2,990	△ 298	
修繕費	0	130,916	△ 130,916	
印刷製本費	10,000	138,823	△ 128,823	
光熱水料費	0	174,187	△ 174,187	
通信運搬費	165,444	219,983	△ 54,539	
期首たな卸高	23,297	35,452	△ 12,155	
期末たな卸高	△ 19,592	△ 23,297	3,705	
手数料	51,915	100,282	△ 48,367	
委託費	118,800	116,640	2,160	
賃借料	229,320	143,850	85,470	
支払負担金	120,240	125,010	△ 4,770	
租税公課	3,650	6,500	△ 2,850	
什器備品減価償却費	52,889	59,080	△ 6,191	
ソフトウェア減価償却費	182,626	182,626	0	
管理費計	4,772,020	5,377,488	△ 605,468	

科目	当年度	前年度	増減	摘要 (増減の主な理由)
経常費用計	307,660,317	315,150,129	△ 7,489,812	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,865,195	△ 5,252,619	22,117,814	
当期経常増減額	16,865,195	△ 5,252,619	22,117,814	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	93,924	2	93,922	
雑損失	0	0	0	
その他の経常外費用計	93,924	2	93,922	
経常外費用計	93,924	2	93,922	
当期経常外増減額	△ 93,924	△ 2	△ 93,922	
税引前当期一般正味財産増減額	16,771,271	△ 5,252,621	22,023,892	
法人税、住民税及び事業税	22,000	22,000	0	
当期一般正味財産増減額	16,749,271	△ 5,274,621	22,023,892	
一般正味財産期首残高	235,471,788	240,746,409	△ 5,274,621	
一般正味財産期末残高	252,221,059	235,471,788	16,749,271	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	69,868,058	71,304,357	△ 1,436,299	
基本財産運用益計	69,868,058	71,304,357	△ 1,436,299	
受取負担金				
受取負担金	46,785,000	33,920,000	12,865,000	
受取負担金計	46,785,000	33,920,000	12,865,000	
基本財産評価益				
基本財産評価益	84,541,920	0	84,541,920	
基本財産評価損				
基本財産評価損	0	238,521,155	△ 238,521,155	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	115,473,831	107,915,104	7,558,727	
当期指定正味財産増減額	85,721,147	△ 241,211,902	326,933,049	
指定正味財産期首残高	4,727,833,504	4,969,045,406	△ 241,211,902	
指定正味財産期末残高	4,813,554,651	4,727,833,504	85,721,147	
III 正味財産期末残高	5,065,775,710	4,963,305,292	102,470,418	

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				収益目的等事業			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	その他事業1	その他事業2	小計	法人	
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	2,305,800			2,305,800					2,305,800
基本財産受取利息振替額	66,764,583			66,764,583				3,103,475	69,868,058
基本財産運用益計	69,070,383	0	0	69,070,383	0	0	0	3,103,475	72,173,858
特定資産運用益									
育成助長事業積立預金受取利息	3,863			3,863					3,863
事業収益									
事業受託収益	25,194,240	60,196,720		85,390,960	27,644,000		27,644,000		113,034,960
介護専門員受験料収入		16,064,500		16,064,500			0		16,064,500
介護専門員受講料収入		37,426,500		37,426,500			0		37,426,500
その他事業収益		4,510,840		4,510,840		6,060,000	6,060,000		10,570,840
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	15,968,000	11,819,000		27,787,000					27,787,000
受取寄付金									
受取寄付金									
受取負担金									
受取負担金振替額						45,605,773	45,605,773		45,605,773
雑収益									
受取利息							0	502	502
雑収益	1,474,000	600		1,474,600		30,000	30,000	353,116	1,857,716
経常収益計	111,710,486	130,018,160	0	241,728,646	27,644,000	51,695,773	79,339,773	3,457,093	324,525,512
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,133,640	2,819,802		3,953,442		799,000	799,000		4,752,442
役員手当	275,647	790,340		1,065,987		36,256	36,256		1,102,243
職員給料	17,141,483	35,038,108		52,179,591	4,219,420	25,262,483	29,481,903		81,661,494
職員手当	5,731,356	8,227,544		13,958,900	152,184	1,665,113	1,817,297		15,776,197
臨時雇賃金	1,074,324	5,252,753		6,327,077	5,195,964		5,195,964		11,523,041
退職給付費用	539,414	536,680		1,076,094	43,146		43,146		1,119,240
共済費	3,881,783	7,681,191		11,562,974	1,541,593	4,171,146	5,712,739		17,275,713
諸謝金	2,260,582	12,110,220		14,370,802	1,044,459	220,100	1,264,559		15,635,361
旅費交通費	970,644	7,651,421		8,622,065	600,347	773,902	1,374,249		9,996,314
消耗品費	526,754	2,726,621		3,253,375	5,752,222	1,225,444	6,977,666		10,231,041
燃料費	40,926	180,578		221,504	223,871		223,871		445,375
食料費	42,064	448,541		490,605	25,376		25,376		515,981
修繕費						67,554	67,554		67,554
印刷製本費	1,251,903	11,325,381		12,577,284	1,033,631	1,013,094	2,046,725		14,624,009
光熱水料費	201,327	1,142,291		1,343,618	165,765	619,718	785,483		2,129,101
通信運搬費	1,148,575	4,023,664		5,172,239	558,037	1,813,599	2,371,636		7,543,875
保険料	196,336			196,336					196,336
手数料	634,549	1,219,211		1,853,760	87,412	537,672	625,084		2,478,844
広告料	638,280	340,200		978,480		607,480	607,480		1,585,960
委託費	13,064,497	6,069,840		19,134,337	320,230	1,111,644	1,431,874		20,566,211
賃借料	728,794	12,190,440		12,919,234	5,789,300	6,588,041	12,377,341		25,296,575
消耗什器備品費		95,040		95,040		827,928	827,928		922,968
支払負担金	463,190	113,310		576,500		13,000	13,000		589,500
支払助成金	47,167,000			47,167,000					47,167,000
租税公課	1,343,392	3,002,706		4,346,098	892,402	1,600	894,002		5,240,100
建物附属設備減価償却費						1,149,778	1,149,778		1,149,778
什器備品減価償却費	611	22,928		23,539		317,722	317,722		341,261
ソフトウェア減価償却費	2,111	79,173		81,284		2,873,499	2,873,499		2,954,783
事業費計	100,459,182	123,087,983		223,547,165	27,645,359	51,695,773	79,341,132		302,888,297
管理費									
役員報酬								382,992	382,992
役員手当								224,724	224,724
職員給料								1,629,152	1,629,152
職員手当								241,522	241,522
臨時雇賃金								4,017	4,017
福利厚生費								0	0
共済費								315,749	315,749
諸謝金								777,600	777,600
旅費交通費								244,160	244,160
交際費								0	0
消耗品費								10,823	10,823
燃料費								2,692	2,692
修繕費								0	0
印刷製本費								10,000	10,000
光熱水料費								0	0
通信運搬費								165,444	165,444
期首たな卸高								23,297	23,297
期末たな卸高								△ 19,592	△ 19,592
手数料								51,915	51,915
委託費								118,800	118,800
賃借料								229,320	229,320
消耗什器備品費								0	0
支払負担金								120,240	120,240
租税公課								3,650	3,650
什器備品減価償却費								52,889	52,889
ソフトウェア減価償却費								182,626	182,626
管理費計								4,772,020	4,772,020
経常費用計	100,459,182	123,087,983	0	223,547,165	27,645,359	51,695,773	79,341,132	4,772,020	307,660,317
評価損益等調整前当期経常増減額	11,251,304	6,930,177	0	18,181,481	△ 1,359	0	△ 1,359	△ 1,314,927	16,865,195
当期経常増減額	11,251,304	6,930,177	0	18,181,481	△ 1,359	0	△ 1,359	△ 1,314,927	16,865,195

科目	公益目的事業				収益目的等事業			法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	その他事業1	その他事業2	小計	法人	
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									
その他の経常外費用									
固定資産除却損	751	28,177		28,928				64,996	93,924
その他の経常外費用計	751	28,177	0	28,928	0	0	0	64,996	93,924
経常外費用計	751	28,177	0	28,928	0	0	0	64,996	93,924
当期経常外増減額	△ 751	△ 28,177	0	△ 28,928	0	0	0	△ 64,996	△ 93,924
税引前当期一般正味財産増減額	11,250,553	6,902,000	0	18,152,553	△ 1,359	0	△ 1,359	△ 1,379,923	16,771,271
法人税、住民税及び事業税				0			0	22,000	22,000
当期一般正味財産増減額	11,250,553	6,902,000	0	18,152,553	△ 1,359	0	△ 1,359	△ 1,401,923	16,749,271
一般正味財産期首残高	99,273,701	△ 4,539,336	147,131,276	241,865,641	△ 14,131		△ 14,131	△ 6,379,722	235,471,788
一般正味財産期末残高	110,524,254	2,362,664	147,131,276	260,018,194	△ 15,490	0	△ 15,490	△ 7,781,645	252,221,059
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	66,764,583	66,764,583	0	0	0	3,103,475	69,868,058
基本財産運用益計	0	0	66,764,583	66,764,583	0	0	0	3,103,475	69,868,058
受取負担金									
受取負担金				0		46,785,000	46,785,000		46,785,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	46,785,000	46,785,000	0	46,785,000
基本財産評価益									
基本財産評価益	0	0	80,906,618	80,906,618	0	0	0	3,635,302	84,541,920
基本財産評価損									
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	66,764,583	66,764,583	0	45,605,773	45,605,773	3,103,475	115,473,831
当期指定正味財産増減額	0	0	80,906,618	80,906,618	0	1,179,227	1,179,227	3,635,302	85,721,147
指定正味財産期首残高	879,755,128	0	3,630,637,938	4,510,393,066	0	14,829,218	14,829,218	202,611,220	4,727,833,504
指定正味財産期末残高	879,755,128	0	3,711,544,556	4,591,299,684	0	16,008,445	16,008,445	206,246,522	4,813,554,651
III 正味財産期末残高	990,279,382	2,362,664	3,858,675,832	4,851,317,878	△ 15,490	16,008,445	15,992,955	198,464,877	5,065,775,710