

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	72,173,163	72,173,858	△ 695	
② 特定資産運用益				
育成助長事業積立預金受取利息	5,697	3,863	1,834	
③ 事業収益				
事業受託収益	114,835,100	113,034,960	1,800,140	受託料の増
介護専門員受験料収入	7,440,400	16,064,500	△ 8,624,100	受験者数の減
介護専門員受講料収入	25,102,900	37,426,500	△ 12,323,600	受講者数の減
その他事業収益	9,576,080	10,570,840	△ 994,760	i-サポ登録料の減
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	29,462,000	27,787,000	1,675,000	ねんりんピック富山大会の為、増
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	50,733,286	45,605,773	5,127,513	i-サポ事業費の増
⑦ 雑収益				
受取利息	385	502	△ 117	
雑収益	97,489	1,857,716	△ 1,760,227	
経常収益計	309,426,500	324,525,512	△ 15,099,012	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,782,000	4,752,442	29,558	
役員手当	1,491,000	1,102,243	388,757	
職員給料	80,969,440	81,661,494	△ 692,054	職員の減
職員手当	17,281,639	15,776,197	1,505,442	対象職員の増
臨時雇賃金	10,188,097	11,523,041	△ 1,334,944	職員の減
退職給付費用	1,531,920	1,119,240	412,680	対象職員の増
共済費	18,273,530	17,275,713	997,817	職員手当増
諸謝金	21,625,254	15,635,361	5,989,893	謝金に交通費相当額を含む為
旅費交通費	1,944,848	9,996,314	△ 8,051,466	謝金分の交通費相当額の減、等
消耗品費	9,322,529	10,231,041	△ 908,512	図書新聞費と科目区別の為
図書新聞費	1,528,536	0	1,528,536	図書新聞費と科目区別の為
燃料費	396,262	445,375	△ 49,113	
会議費	679,877	515,981	163,896	
修繕費	124,800	67,554	57,246	
印刷製本費	9,347,663	14,624,009	△ 5,276,346	受験者及び受講者減による印刷物減の為
光熱水料費	2,901,900	2,129,101	772,799	
通信運搬費	6,336,885	7,543,875	△ 1,206,990	回線等変更の為、減
保険料	201,364	196,336	5,028	
支払手数料	2,116,530	2,478,844	△ 362,314	
広告宣伝費	2,281,710	1,585,960	695,750	各種セミナー等の有料広告件数の増
委託費	20,658,625	20,566,211	92,414	
賃借料	23,301,716	25,296,575	△ 1,994,859	会場費節減
消耗什器備品費	0	922,968	△ 922,968	
支払負担金	580,000	589,500	△ 9,500	
支払助成金	49,218,000	47,167,000	2,051,000	助成事業費の増
租税公課	5,575,900	5,240,100	335,800	消費税額の増
建物減価償却費	1,026,535	1,149,778	△ 123,243	
什器備品減価償却費	223,532	341,261	△ 117,729	
ソフトウェア減価償却費	3,486,913	2,954,783	532,130	
雑費	16,900	0	16,900	
事業費計	297,413,905	302,888,297	△ 5,474,392	
管理費				
役員報酬	692,861	382,992	309,869	
役員手当	318,500	224,724	93,776	
職員給料	1,926,211	1,629,152	297,059	
職員手当	569,100	241,522	327,578	
臨時雇賃金	0	4,017	△ 4,017	
福利厚生費	94,830	0	94,830	
退職給付費用	195,840	0	195,840	
共済費	690,062	315,749	374,313	
諸謝金	777,600	777,600	0	
旅費交通費	438,420	244,160	194,260	
交際費	10,000	0	10,000	
消耗品費	33,797	10,823	22,974	
図書新聞費	21,300	0	21,300	
燃料費	5,776	2,692	3,084	
印刷製本費	30,000	10,000	20,000	
光熱水料費	15,000	0	15,000	
通信運搬費	105,245	165,444	△ 60,199	

科目	当年度	前年度	増減	摘要(増減の主な理由)
期首たな卸高	19,592	23,297	△ 3,705	
期末たな卸高	△ 11,760	△ 19,592	7,832	
支払手数料	210,581	51,915	158,666	
委託費	0	118,800	△ 118,800	
賃借料	86,849	229,320	△ 142,471	
支払負担金	166,040	120,240	45,800	
租税公課	10,100	3,650	6,450	
什器備品減価償却費	5,594	52,889	△ 47,295	
ソフトウェア減価償却費	165,914	182,626	△ 16,712	
管理費計	6,577,452	4,772,020	1,805,432	
経常費用計	303,991,357	307,660,317	△ 3,668,960	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,435,143	16,865,195	△ 11,430,052	
当期経常増減額	5,435,143	16,865,195	△ 11,430,052	
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	4	93,924	△ 93,920	
雑損失	0	0	0	
その他の経常外費用計	4	93,924	△ 93,920	
経常外費用計	4	93,924	△ 93,920	
当期経常外増減額	△ 4	△ 93,924	93,920	
税引前当期一般正味財産増減額	5,435,139	16,771,271	△ 11,336,132	
法人税、住民税及び事業税	44,000	22,000	22,000	
当期一般正味財産増減額	5,391,139	16,749,271	△ 11,358,132	
一般正味財産期首残高	252,221,059	235,471,788	16,749,271	
一般正味財産期末残高	257,612,198	252,221,059	5,391,139	
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	69,784,231	69,868,058	△ 83,827	
基本財産運用益計	69,784,231	69,868,058	△ 83,827	
受取負担金				
受取負担金	48,521,000	46,785,000	1,736,000	
受取負担金計	48,521,000	46,785,000	1,736,000	
基本財産評価益				
基本財産評価益	164,071,450	84,541,920	79,529,530	
基本財産評価損				
基本財産評価損	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	120,517,517	115,473,831	5,043,686	
当期指定正味財産増減額	161,859,164	85,721,147	76,138,017	
指定正味財産期首残高	4,813,554,651	4,727,833,504	85,721,147	
指定正味財産期末残高	4,975,413,815	4,813,554,651	161,859,164	
III 正味財産期末残高	5,233,026,013	5,065,775,710	167,250,303	

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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 (災害支援)	その他事業2 (i-サポ)	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	2,388,932			2,388,932					2,388,932
基本財産受取利息振替額	64,010,378	2,670,407		66,680,785				3,103,446	69,784,231
基本財産運用益計	66,399,310	2,670,407	0	69,069,717	0	0	0	3,103,446	72,173,163
特定資産運用益									
育成助長事業積立預金受取利息	5,697			5,697					5,697
事業収益									
事業受託収益	27,118,800	65,518,300		92,637,100	22,198,000		22,198,000		114,835,100
介護専門員受験料収入		7,440,400		7,440,400			0		7,440,400
介護専門員受講料収入		25,102,900		25,102,900			0		25,102,900
その他事業収益		5,866,080		5,866,080		3,710,000	3,710,000		9,576,080
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	17,344,000	12,118,000		29,462,000					29,462,000
受取寄付金									
受取寄付金									
受取負担金									
受取負担金振替額						50,733,286	50,733,286		50,733,286
雑収益									
受取利息								385	385
雑収益	67,489			67,489		30,000	30,000		97,489
経常収益計	110,935,296	118,716,087	0	229,651,383	22,198,000	54,473,286	76,671,286	3,103,831	309,426,500
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,551,000	2,552,000		4,103,000		679,000	679,000		4,782,000
役員手当	443,000	989,000		1,432,000		59,000	59,000		1,491,000
職員給料	15,837,910	33,970,786		49,808,696	3,407,163	27,753,581	31,160,744		80,969,440
職員手当	5,110,129	9,349,906		14,460,035	317,280	2,504,324	2,821,604		17,281,639
臨時雇賃金	1,137,857	5,044,084		6,181,941	4,006,156		4,006,156		10,188,097
退職給付費用	593,216	938,704		1,531,920			0		1,531,920
共済費	3,995,144	8,399,332		12,394,476	1,114,517	4,764,537	5,879,054		18,273,530
諸謝金	1,984,712	17,781,142		19,765,854	1,675,840	183,560	1,859,400		21,625,254
旅費交通費	680,291	451,280		1,131,571	160,450	652,827	813,277		1,944,848
消耗品費	644,194	4,937,758		5,581,952	3,486,418	254,159	3,740,577		9,322,529
図書新聞費	554,180	968,524		1,522,704	5,832		5,832		1,528,536
燃料費	50,388	163,581		213,969	182,293		182,293		396,262
会議費	66,764	605,875		672,639	7,238		7,238		679,877
修繕費						124,800	124,800		124,800
印刷製本費	674,030	7,246,336		7,920,366	436,040	991,257	1,427,297		9,347,663
光熱水料費	414,000	1,073,826		1,487,826	670,331	743,743	1,414,074		2,901,900
通信運搬費	1,432,358	2,813,198		4,245,556	485,896	1,605,433	2,091,329		6,336,885
保険料	190,134			190,134	11,230		11,230		201,364
支払手数料	684,145	984,178		1,668,323	194,172	254,035	448,207		2,116,530
広告宣伝費	1,118,880	340,200		1,459,080		822,630	822,630		2,281,710
委託費	15,363,543	3,955,268		19,318,811	214,886	1,124,928	1,339,814		20,658,625
賃借料	1,250,693	9,631,044		10,881,737	5,101,553	7,318,426	12,419,979		23,301,716
消耗什器備品費				0			0		0
支払負担金	464,190	102,810		567,000		13,000	13,000		580,000
支払助成金	49,218,000			49,218,000			0		49,218,000
租税公課	1,371,180	3,482,815		4,853,995	720,705	1,200	721,905		5,575,900
建物減価償却費				0		1,026,535	1,026,535		1,026,535
什器備品減価償却費	64	2,424		2,488		221,044	221,044		223,532
ソフトウェア減価償却費	1,918	109,728		111,646		3,375,267	3,375,267		3,486,913
雑費		16,900		16,900			0		16,900
事業費計	104,831,920	115,910,699		220,742,619	22,198,000	54,473,286	76,671,286		297,413,905

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 (災害支援)	その他事業2 (i-サポ)	小計	法人	
管理費									
役員報酬								692,861	692,861
役員手当								318,500	318,500
職員給料								1,926,211	1,926,211
職員手当								569,100	569,100
臨時雇賃金								0	0
福利厚生費								94,830	94,830
退職給付費用								195,840	195,840
共済費								690,062	690,062
諸謝金								777,600	777,600
旅費交通費								438,420	438,420
交際費								10,000	10,000
消耗品費								33,797	33,797
図書新聞費								21,300	21,300
燃料費								5,776	5,776
修繕費								0	0
印刷製本費								30,000	30,000
光熱水料費								15,000	15,000
通信運搬費								105,245	105,245
期首たな卸高								19,592	19,592
期末たな卸高								△ 11,760	△ 11,760
支払手数料								210,581	210,581
委託費								0	0
賃借料								86,849	86,849
消耗什器備品費								0	0
支払負担金								166,040	166,040
租税公課								10,100	10,100
什器備品減価償却費								5,594	5,594
ソフトウェア減価償却費								165,914	165,914
管理費計								6,577,452	6,577,452
減価償却費				0			0	0	0
経常費用計	104,831,920	115,910,699	0	220,742,619	22,198,000	54,473,286	76,671,286	6,577,452	303,991,357
評価損益等調整前当期経常増減額	6,103,376	2,805,388	0	8,908,764	0	0	0	△ 3,473,621	5,435,143
当期経常増減額	6,103,376	2,805,388	0	8,908,764	0	0	0	△ 3,473,621	5,435,143
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	0	1		1				3	4
その他の経常外費用計	0	1	0	1	0	0	0	3	4
経常外費用計	0	1	0	1	0	0	0	3	4
当期経常外増減額	0	△ 1	0	△ 1	0	0	0	△ 3	△ 4
税引前当期一般正味財産増減額	6,103,376	2,805,387	0	8,908,763	0	0	0	△ 3,473,624	5,435,139
法人税、住民税及び事業税				0			0	44,000	44,000
当期一般正味財産増減額	6,103,376	2,805,387	0	8,908,763	0	0	0	△ 3,517,624	5,391,139
一般正味財産期首残高	110,524,254	2,362,664	147,131,276	260,018,194	△ 15,490		△ 15,490	△ 7,781,645	252,221,059
一般正味財産期末残高	116,627,630	5,168,051	147,131,276	268,926,957	△ 15,490	0	△ 15,490	△ 11,299,269	257,612,198
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	64,010,378	2,670,407		66,680,785	0	0	0	3,103,446	69,784,231
基本財産運用益計	64,010,378	2,670,407	0	66,680,785	0	0	0	3,103,446	69,784,231
受取負担金									
受取負担金				0		48,521,000	48,521,000		48,521,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	48,521,000	48,521,000	0	48,521,000
基本財産評価益									
基本財産評価益	151,450,127			151,450,127	0	0	0	12,621,323	164,071,450
基本財産評価損									
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	64,010,378	2,670,407		66,680,785	0	50,733,286	50,733,286	3,103,446	120,517,517
当期指定正味財産増減額	151,450,127	0	0	151,450,127	0	△ 2,212,286	△ 2,212,286	12,621,323	161,859,164
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	1,031,205,255	0	3,711,544,556	4,742,749,811	0	13,796,159	13,796,159	218,867,845	4,975,413,815
III 正味財産期末残高	1,147,832,885	5,168,051	3,858,675,832	5,011,676,768	△ 15,490	13,796,159	13,780,669	207,568,576	5,233,026,013