

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科目名	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金計	1,085,000		1,085,000
受取入会金	1,085,000		1,085,000
受取会費	26,071,000	25,037,000	1,034,000
正会員会費収入	26,041,000	25,002,000	1,039,000
賛助会員会費収入	30,000	35,000	5,000
事業益	36,332,908	33,809,328	2,523,580
一般事業収益	32,162,908	27,326,428	4,836,480
社会福祉士受験対策事業収入	3,967,000	3,597,500	369,500
介護支援専門員受験対策事業収入	203,000		203,000
生活困窮者利用料等収入		2,885,400	2,885,400
受取補助金等	73,648,156	98,841,271	25,193,115
受取地方公共団体補助金		375,000	375,000
受託事業収入	71,710,156	95,930,271	24,220,115
受取民間助成金	1,938,000	2,536,000	598,000
受取寄付金	1,025	100,619	99,594
受取寄付金	1,025	619	406
受取寄付金振替額		100,000	100,000
雑収益	17,577,409	18,907,878	1,330,469
受取利息	14,710	14,204	506
書籍販売収益	55,400		55,400
雑収益	17,507,299	18,893,674	1,386,375
経常収益計	154,715,498	176,696,096	21,980,598

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

科目名	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	133,795,736	135,282,255	1,486,519
仕入高	50,115		50,115
問題集等購入費	722,304	592,704	129,600
事業原価計	772,419	592,704	179,715
給料手当(事業)	18,211,559	27,116,330	8,904,771
賃金(事業)	26,190,756	24,659,102	1,531,654
賞与(事業)	5,335,075	6,444,850	1,109,775
福利厚生費(事業)	4,293,514	4,181,910	111,604
法定福利費(事業)	3,961,618	4,729,551	767,933
旅費交通費(事業)	10,693,973	11,418,863	724,890
通信運搬費(事業)	7,689,046	7,444,179	244,867
什器備品減価償却費(事業)	33,588	39,648	6,060
設備造作減価償却費(事業)	77,625	13,500	64,125
消耗什器備品費(事業)			0
消耗品費(事業)	12,646,438	13,489,196	842,758
修繕費(事業)	92,300	342,719	250,419
印刷製本費(事業)	7,470,850	3,741,964	3,728,886
燃料費(事業)	88,225	112,738	24,513
光熱水料費(事業)	1,134,663	2,170,826	1,036,163
賃借料(事業)	17,687,565	14,387,967	3,299,598
保険料(事業)	311,976	438,120	126,144
諸謝金(事業)	6,750,575	5,718,281	1,032,294
租税公課(事業)	2,827,250	4,074,900	1,247,650
支払負担金(事業)	31,975	54,400	22,425
管理委託費(事業)	4,349,092	1,356,126	2,992,966
報酬(事業)	2,877,540	1,731,700	1,145,840
研修費(事業)	223,034	854,117	631,083
雑費(事業)	45,080	168,564	123,484
管理費	28,368,577	30,315,598	1,947,021
給料手当(管理)	938,280	901,097	37,183
賞与(管理)	260,925	265,650	4,725
賃金(管理)	710,717	616,307	94,410
福利厚生費(管理)	464,588	537,303	72,715
交際費(管理)	199,296	187,820	11,476
旅費交通費(管理)	1,116,482	1,108,291	8,191
通信運搬費(管理)	130,717	157,442	26,725
什器備品減価償却費(管理)	5,926	6,996	1,070
消耗品費(管理)	168,602	923,244	754,642
修繕費(管理)	0	294,840	294,840
印刷製本費(管理)	1,682,669	2,115,733	433,064
燃料費(管理)	1,067		1,067
光熱水料費(管理)	142,101	20,195	121,906
賃借料(管理)	406,972	670,703	263,731
保険料(管理)	5,000	3,240	1,760
諸謝金(管理)	1,959,000	2,276,274	317,274
租税公課(管理)	1,718,300	1,981,441	263,141
支払負担金(管理)	157,000	50,000	107,000
支払寄付金(管理)	9,190		9,190
貸倒引当金繰入額(管理)	747,704	1,460	746,244
貸倒償却(管理)	168,600		168,600
管理委託費(管理)	17,349,641	16,134,082	1,215,559
報酬(管理)	10,800		10,800
雑費(管理)	15,000	2,063,480	2,048,480
経常費用計	162,164,313	165,597,853	3,433,540
評価損益等調整前当期経常増減額	7,448,815	11,098,243	18,547,058
当期経常増減額	7,448,815	11,098,243	18,547,058
固定資産除却損	0	3	3
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,448,815	11,098,240	18,547,055
法人税、住民税及び事業税	3,002,200	1,982,700	1,019,500
当期一般正味財産増減額	10,451,015	9,115,540	19,566,555
一般正味財産期首残高	62,463,295	53,347,755	9,115,540
一般正味財産期末残高	52,012,280	62,463,295	10,451,015
受取寄付金(指)		100,000	100,000
受取寄付金振替額(指)		100,000	100,000
正味財産期末残高	52,012,280	62,463,295	10,451,015

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目名	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	共通		収1	収2	他1	共通					
	権利擁護及び相談事業	地域福祉の増進及び福祉サービスの質の向上	福祉人材育成事業	共通	公益目的事業会計	介護支援専門員資格取得支援事業	登録・事務手続き等に関する収入事業	本会会員の資質の向上・交流・情報共有	共通	収益事業等会計				
一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
受取入会金														
受取入会金収入				542,500	542,500						542,500			1,085,000
受取会費														
正会員会費収入				13,020,500	13,020,500						13,020,500			26,041,000
賛助会員会費収入				15,000	15,000						15,000			30,000
事業益														
一般事業収益	4,644,227	2,720,500	4,733,000		12,097,727		15,773,341	4,291,840		20,065,181				32,162,908
社会福祉士受験対策事業収入								3,967,000		3,967,000				3,967,000
介護支援専門員受験対策事業収入						203,000				203,000				203,000
生活困窮者利用料等収入														0
受取補助金等														
受取地方公共団体補助金														0
受託事業収入		70,893,496			70,893,496						816,660			71,710,156
受取民間助成金											1,938,000			1,938,000
受取寄付金														
受取寄付金											1,025			1,025
受取寄付金振替額														0
雑収益														
受取利息		3,772			3,772						10,938			14,710
書籍販売収益		55,400			55,400									55,400
雑収益	41,944	41,974	47,940		131,858			1,122		1,122	17,374,319			17,507,299
経常収益計	4,686,171	73,715,142	4,780,940	13,578,000	96,760,253	203,000	15,773,341	8,259,962	0	24,236,303	33,718,942			154,715,498
(2) 経常費用														
事業費														
仕入高		50,115			50,115									50,115
問題集等購入費								722,304		722,304				722,304
給料手当(事業)	1,251,040	14,145,679	1,563,800		16,960,519	312,760	312,760	625,520		1,251,040				18,211,559
賃金(事業)	2,132,151	21,215,736	1,421,434		24,769,321	355,359	355,359	710,717		1,421,435				26,190,756
賞与(事業)	347,900	4,204,400	434,875		4,987,175	86,975	86,975	173,950		347,900				5,335,075
福利厚生費(事業)	619,455	2,280,284	774,319		3,674,058	154,864	154,864	309,728		619,456				4,293,514
法定福利費(事業)		3,961,618			3,961,618									3,961,618
旅費交通費(事業)	915,780	6,720,019	1,097,538		8,733,337	48,304	204,416	1,707,916		1,960,636				10,693,973
通信運搬費(事業)	1,125,626	3,510,913	958,987		5,595,526	192,037	166,659	1,734,824		2,093,520				7,689,046
什器備品減価償却費(事業)	7,903	7,903	9,879		25,685	1,976	1,976	3,951		7,903				33,588
設備造作減価償却費(事業)		77,625			77,625									77,625
消耗什器備品費(事業)														0
消耗品費(事業)	1,550,316	9,051,875	850,882		11,453,073	207,495	61,695	924,175		1,193,365				12,646,438
修繕費(事業)		92,300			92,300									92,300
印刷製本費(事業)	2,232,952	2,753,278	675,563		5,661,793			1,809,057		1,809,057				7,470,850
燃料費(事業)		88,225			88,225									88,225
光熱水料費(事業)	47,926	990,883	59,908		1,098,717	11,982	11,982	11,982		35,946				1,134,663
賃借料(事業)	3,016,358	12,330,490	1,257,765		16,604,613	114,334	120,324	848,294		1,082,952				17,687,565
保険料(事業)	169,650	140,150			309,800			2,176		2,176				311,976
諸謝金(事業)	1,543,000	1,424,548	1,920,000		4,887,548			1,863,027		1,863,027				6,750,575
租税公課(事業)	23,250	2,804,000			2,827,250									2,827,250
支払負担金(事業)	16,175	4,800			20,975			11,000		11,000				31,975
管理委託費(事業)	547,976	1,314,459	80,662		1,943,097	35,486	691,864	1,678,645		2,405,995				4,349,092
報酬(事業)	2,332,540	545,000			2,877,540									2,877,540
研修費(事業)		175,034	48,000		223,034									223,034
雑費(事業)		45,080			45,080									45,080
管理費														0
給料手当(管理)											938,280			938,280
賞与(管理)											260,925			260,925
賃金(管理)											710,717			710,717
福利厚生費(管理)											464,588			464,588
交際費(管理)											199,296			199,296
旅費交通費(管理)											1,116,482			1,116,482
通信運搬費(管理)											130,717			130,717
什器備品減価償却費(管理)											5,926			5,926
造作設備減価償却費(管理)														0
消耗品費(管理)											168,602			168,602
修繕費(管理)														0
印刷製本費(管理)											1,682,669			1,682,669
燃料費(管理)											1,067			1,067
光熱水料費(管理)											142,101			142,101
賃借料(管理)											406,972			406,972
保険料(管理)											5,000			5,000
諸謝金(管理)											1,959,000			1,959,000
租税公課(管理)											1,718,300			1,718,300
支払負担金(管理)											157,000			157,000
支払寄付金(管理)											9,190			9,190
貸倒引当金繰入額(管理)											747,704			747,704
貸倒償却(管理)											168,600			168,600
管理委託費(管理)											17,349,641			17,349,641
報酬(管理)											10,800			10,800
雑費(管理)											15,000			15,000
経常費用計	17,879,998	87,934,414	11,153,612	0	116,968,024	1,521,572	2,168,874	13,137,266	0	16,827,712	28,368,577			162,164,313
評価損益等調整前当期経常増減	13,193,827	14,219,272	6,372,672	13,578,000	20,207,771	1,318,572	13,604,467	4,877,304	0	7,408,591	5,350,365			7,448,815
当期経常増減額	13,193,827	14,219,272	6,372,672	13,578,000	20,207,771	1,318,572	13,604,467	4,877,304	0	7,408,591	5,350,365			7,448,815
他会計振替額	13,837,200	4,380,026	0	23,968,933	5,751,707	0	0	0	5,751,707	5,751,707	0			0
税引前当期一般正味財産増減額	27,031,027	18,599,298	6,372,672	37,546,933	14,456,064	1,318,572	13,604,467	4,877,304	5,751,707	1,656,884	5,350,365			7,448,815
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,002,200			3,002,200
当期一般正味財産増減額	27,031,027	18,599,298	6,372,672	37,546,933	14,456,064	1,318,572	13,604,467	4,877,304	5,751,707	1,656,884	2,348,165			10,451,015
一般正味財産期首残高	2,677,251	2,116,635	8,094,586	32,764,674	25,230,704	872,571	22,994,224	4,054,928	9,380,174	10,431,693	26,800,898			62,463,295
一般正味財産期末残高	24,353,776	20,715,933	14,467,258	70,311,607	10,774,640	446,001	36,598,691	8,932,232	15,131,881	12,088,577	29,149,063			52,012,280
正味財産期末残高	24,353,776	20,715,933	14,467,258	70,311,607	10,774,640	446,001	36,598,691	8,932,232	15,131,881	12,088,577	29,149,063			52,012,280