

正味財産増減計算書

2017年 4月 1日から2018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			
受取入会金			
受取入会金	770,000	635,000	135,000
受取会費			
正会員受取会費	25,092,500	24,180,000	912,500
賛助会員受取会費	20,000	30,000	△10,000
事業収益			
地域福祉事業収益	183,689,815	179,935,209	3,754,606
会員活動支援事業収益	302,000	202,800	99,200
受取負担金			
受取負担金	245,000	260,000	△15,000
受取寄付金			
受取寄付金		406,000	△406,000
雑収益			
受取利息	759	1,767	△1,008
雑収益	6,514,421	5,414,188	1,100,233
経常収益計	216,634,495	211,064,964	5,569,531
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	441,600		441,600
給料手当	114,024,242	113,056,707	967,535
法定福利費	12,684,535	11,113,718	1,570,817
退職給付費用	193,844	232,320	△38,476
福利厚生費	137,125	97,910	39,215
旅費交通費	7,128,074	7,209,139	△81,065
通信運搬費	5,623,853	5,367,394	256,459
減価償却費	332,289	279,386	52,903
消耗什器備品費	20,118	51,574	△31,456
消耗品費	1,068,096	839,821	228,275
修繕費	28,025		28,025
印刷製本費	7,427,164	6,924,805	502,359
光熱水料費	384,618	341,413	43,205
賃借料	10,491,767	10,495,076	△3,309
保険料	272,760	191,930	80,830
諸謝金	23,005,817	25,190,623	△2,184,806
手数料	692,081	600,419	91,662
研修費	581,160	432,729	148,431
租税公課	2,399,302	2,245,867	153,435
支払負担金	9,161,700	8,795,100	366,600
問題集等購入費	916,763	409,023	507,740
車両費	174,642	154,900	19,742
システム運営費	368,975	260,916	108,059
雑費	237,122	304,694	△67,572
賞与引当金繰入	828,000	792,000	36,000
管理費			
役員報酬	38,400		38,400
給料手当	2,198,842	3,653,978	△1,455,136

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	390,764	691,343	△300,579
退職給付費用	16,856	31,680	△14,824
福利厚生費	108,955	64,646	44,309
会議費	2,342	8,892	△6,550
旅費交通費	819,240	908,000	△88,760
通信運搬費	94,018	163,836	△69,818
減価償却費	3,513	4,936	△1,423
消耗什器備品費	20,685	43,710	△23,025
消耗品費	54,718	85,317	△30,599
修繕費	88,904		88,904
印刷製本費	282,264	415,128	△132,864
光熱水料費	33,446	46,556	△13,110
賃借料	329,887	527,426	△197,539
保険料	187,433	187,580	△147
諸謝金	19,137		19,137
管理委託費	880,200	2,550,865	△1,670,665
租税公課	249,848	186,483	63,365
渉外費	59,980	30,000	29,980
手数料	45,775	66,664	△20,889
研修費	48,620	16,000	32,620
車両費	59,142	49,971	9,171
システム運営費	866,808	753,573	113,235
雑費	83,874	103,799	△19,925
賞与引当金繰入	72,000	108,000	△36,000
貸倒損失	60,000		60,000
経常費用計	205,739,323	206,085,847	△346,524
評価損益等調整前当期経常増減額	10,895,172	4,979,117	5,916,055
評価損益等計			
当期経常増減額	10,895,172	4,979,117	5,916,055
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
過年度修正損			
過年度損益修正損	323,901		323,901
経常外費用計	323,901		323,901
当期経常外増減額	△323,901		△323,901
税引前当期一般正味財産増減額	10,571,271	4,979,117	5,592,154
当期一般正味財産増減額	10,571,271	4,979,117	5,592,154
一般正味財産期首残高	74,612,291	69,633,174	4,979,117
一般正味財産期末残高	85,183,562	74,612,291	10,571,271
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	85,183,562	74,612,291	10,571,271

正味財産増減計算書内訳表

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	地域福祉事業 (公1)	資格取得支援事業 (取1)	会員活動支援事業 (他1)	その他事業 (他2)	収益事業会計共通	法人運営	
I 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	123,200		7,700			639,100	770,000
受取入会金	123,200		7,700			639,100	770,000
受取会費	4,018,000		251,125	8,380,000		12,463,375	25,112,500
正会員受取会費	4,014,800		250,925	8,380,000		12,446,775	25,092,500
賛助会員受取会費	3,200		200			16,600	20,000
事業収益	183,689,815		302,000				183,991,815
地域福祉事業収益	183,689,815						183,689,815
会員活動支援事業収益			302,000				302,000
受取負担金	245,000						245,000
受取負担金	245,000						245,000
雑収益	175,005					6,340,175	6,515,180
受取利息	22					737	759
雑収益	174,983					6,339,438	6,514,421
経常収益計	188,251,020		560,825	8,380,000		19,442,650	216,634,495
(2) 経常費用							
事業費	188,939,706		852,566	8,831,400			198,623,672
役員報酬	436,800		4,800				441,600
給料手当	113,749,386		274,856				114,024,242
法定福利費	12,635,690		48,845				12,684,535
退職給付費用	191,737		2,107				193,844
福利厚生費	137,125						137,125
旅費交通費	6,897,136		230,938				7,128,074
通信運搬費	5,615,571		8,282				5,623,853
減価償却費	332,289						332,289
消耗什器備品費	20,118						20,118
消耗品費	1,064,676		3,420				1,068,096
修繕費	28,025						28,025
印刷製本費	7,409,523		17,641				7,427,164
光熱水料費	382,528		2,090				384,618
貸借料	10,450,179		41,588				10,491,767
保険料	272,760						272,760
諸謝金	22,872,817		133,000				23,005,817
手数料	689,113		2,968				692,081
研修費	581,160						581,160
租税公課	2,388,118		11,184				2,399,302
支払負担金	280,300		50,000	8,831,400			9,161,700
問題集等購入費	916,763						916,763
車両費	174,642						174,642
システム運営費	368,975						368,975
雑費	225,275		11,847				237,122
賞与引当金繰入	819,000		9,000				828,000
管理費						7,115,651	7,115,651
役員報酬						38,400	38,400
給料手当						2,198,842	2,198,842
法定福利費						390,764	390,764
退職給付費用						16,856	16,856
福利厚生費						108,955	108,955
会議費						2,342	2,342
旅費交通費						819,240	819,240
通信運搬費						94,018	94,018
減価償却費						3,513	3,513
消耗什器備品費						20,685	20,685
消耗品費						54,718	54,718
修繕費						88,904	88,904
印刷製本費						282,264	282,264
光熱水料費						33,446	33,446
貸借料						329,887	329,887
保険料						187,433	187,433
諸謝金						19,137	19,137
管理委託費						880,200	880,200
租税公課						249,848	249,848
渉外費						59,980	59,980
手数料						45,775	45,775
研修費						48,620	48,620
車両費						59,142	59,142
システム運営費						866,808	866,808
雑費						83,874	83,874
賞与引当金繰入						72,000	72,000
貸倒損失						60,000	60,000
経常費用計	188,939,706		852,566	8,831,400		7,115,651	205,739,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△688,686		△291,741	△451,400		12,326,999	10,895,172
評価損益等計							
当期経常増減額	△688,686		△291,741	△451,400		12,326,999	10,895,172
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							
(2) 経常外費用							

正味財産増減計算書内訳表

2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	合計
	地域福祉事業 (公1)	資格取得支援事業 (収1)	会員活動支援事業 (他1)	その他事業 (他2)	収益事業会計共通	法人運営	
過年度修正損						323,901	323,901
・ 過年度損益修正損						323,901	323,901
経常外費用計						323,901	323,901
当期経常外増減額						△323,901	△323,901
税引前当期一般正味財産増減額	△688,686		△291,741	△451,400		12,003,098	10,571,271
当期一般正味財産増減額	△688,686		△291,741	△451,400		12,003,098	10,571,271
一般正味財産期首残高	△16,357,399		△2,961,885	△2,781,450		96,713,026	74,612,291
一般正味財産期末残高	△17,046,085		△3,253,626	△3,232,850		108,716,123	85,183,562
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							
指定正味財産期末残高							
Ⅲ 正味財産期末残高	△17,046,085		△3,253,626	△3,232,850		108,716,123	85,183,562