

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	73,407,367	72,173,163	1,234,204	
② 特定資産運用益				
育成助長事業積立預金受取利息	4,555	5,697	△ 1,142	
③ 事業収益				
事業受託収益	94,384,562	114,835,100	△ 20,450,538	受託料の減
介護専門員受験料収入	6,640,000	7,440,400	△ 800,400	受験者数の減
介護専門員受講料収入	24,552,400	25,102,900	△ 550,500	受講者数の減
その他事業収益	9,935,760	9,576,080	359,680	
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	29,135,000	29,462,000	△ 327,000	補助金の減
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	50,948,187	50,733,286	214,901	
⑦ 雑収益				
受取利息	427	385	42	
雑収益	0	97,489	△ 97,489	
経常収益計	289,008,258	309,426,500	△ 20,418,242	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,264,593	4,782,000	△ 517,407	
役員手当	1,271,140	1,491,000	△ 219,860	
職員給料	84,188,969	80,969,440	3,219,529	職員の増
職員手当	18,525,432	17,281,639	1,243,793	対象職員の増
臨時雇賃金	5,927,108	10,188,097	△ 4,260,989	職員の減
退職給付費用	1,559,040	1,531,920	27,120	
共済費	17,862,805	18,273,530	△ 410,725	
諸謝金	19,357,728	21,625,254	△ 2,267,526	実施回数の減
旅費交通費	2,096,337	1,944,848	151,489	
消耗品費	4,972,231	9,322,529	△ 4,350,298	実施回数の減
図書新聞費	625,534	1,528,536	△ 903,002	
燃料費	286,842	396,262	△ 109,420	
会議費	542,761	679,877	△ 137,116	
修繕費	0	124,800	△ 124,800	
印刷製本費	9,006,200	9,347,663	△ 341,463	
光熱水料費	2,685,350	2,901,900	△ 216,550	
通信運搬費	6,632,207	6,336,885	295,322	
保険料	174,487	201,364	△ 26,877	
支払手数料	2,790,059	2,116,530	673,529	
広告宣伝費	2,101,011	2,281,710	△ 180,699	
委託費	20,603,965	20,658,625	△ 54,660	
賃借料	17,067,095	23,301,716	△ 6,234,621	実施回数の減
消耗什器備品費	0	0	0	
支払負担金	470,450	580,000	△ 109,550	
支払助成金	48,949,000	49,218,000	△ 269,000	
租税公課	5,505,700	5,575,900	△ 70,200	
建物減価償却費	605,432	1,026,535	△ 421,103	
什器備品減価償却費	135,434	223,532	△ 88,098	
ソフトウェア減価償却費	3,765,769	3,486,913	278,856	
雑費	0	16,900	△ 16,900	
事業費計	281,972,679	297,413,905	△ 15,441,226	
管理費				
役員報酬	996,407	692,861	303,546	
役員手当	254,580	318,500	△ 63,920	
職員給料	2,760,000	1,926,211	833,789	
職員手当	266,041	569,100	△ 303,059	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	129,470	94,830	34,640	
退職給付費用	203,640	195,840	7,800	
共済費	559,676	690,062	△ 130,386	
諸謝金	784,800	777,600	7,200	
旅費交通費	521,477	438,420	83,057	
交際費	20,000	10,000	10,000	
消耗品費	10,167	33,797	△ 23,630	
図書新聞費	46,600	21,300	25,300	
燃料費	6,942	5,776	1,166	
会議費	2,188	0	2,188	
印刷製本費	61,107	30,000	31,107	
光熱水料費	44,000	15,000	29,000	
通信運搬費	34,611	105,245	△ 70,634	

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	11,760	19,592	△ 7,832	
期末たな卸高	△ 17,414	△ 11,760	△ 5,654	
支払手数料	19,274	210,581	△ 191,307	
委託費	0	0	0	
賃借料	100,733	86,849	13,884	
支払負担金	219,080	166,040	53,040	
租税公課	3,700	10,100	△ 6,400	
什器備品減価償却費	4	5,594	△ 5,590	
ソフトウェア減価償却費	165,914	165,914	0	
管理費計	7,204,757	6,577,452	627,305	
経常費用計	289,177,436	303,991,357	△ 14,813,921	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 169,178	5,435,143	△ 5,604,321	
当期経常増減額	△ 169,178	5,435,143	△ 5,604,321	
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	0	4	△ 4	
雑損失	0	0	0	
その他の経常外費用計	0	4	△ 4	
経常外費用計		4	△ 4	
当期経常外増減額	0	△ 4	4	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 169,178	5,435,139	△ 5,604,317	
他会計振替額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 169,178	5,435,139	△ 5,604,317	
法人税、住民税及び事業税	22,000	44,000	△ 22,000	
当期一般正味財産増減額	△ 191,178	5,391,139	△ 5,582,317	
一般正味財産期首残高	257,612,198	252,221,059	5,391,139	
一般正味財産期末残高	257,421,020	257,612,198	△ 191,178	
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	70,977,583	69,784,231	1,193,352	
基本財産運用益計	70,977,583	69,784,231	1,193,352	
受取負担金				
受取負担金	46,591,000	48,521,000	△ 1,930,000	
受取負担金計	46,591,000	48,521,000	△ 1,930,000	
基本財産評価益				
基本財産評価益	32,606,980	164,071,450	△ 131,464,470	
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	121,925,770	120,517,517	1,408,253	
当期指定正味財産増減額	28,249,793	161,859,164	△ 133,609,371	
指定正味財産期首残高	4,975,413,815	4,813,554,651	161,859,164	
指定正味財産期末残高	5,003,663,608	4,975,413,815	28,249,793	
III 正味財産期末残高	5,261,084,628	5,233,026,013	28,058,615	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	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	2,186,806				242,978	2,429,784
基本財産受取利息振替額	63,879,825				7,097,758	70,977,583
基本財産運用益計	66,066,631	0	0	0	7,340,736	73,407,367
特定資産運用益						
育成助長事業積立預金受取利息	4,555					4,555
事業収益						
事業受託収益	92,814,562	1,570,000		1,570,000		94,384,562
介護専門員受験料収入	6,640,000			0		6,640,000
介護専門員受講料収入	24,552,400			0		24,552,400
その他事業収益	6,855,760		3,080,000	3,080,000		9,935,760
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	29,135,000					29,135,000
受取寄付金						
受取寄付金						0
受取負担金						
受取負担金振替額			50,948,187	50,948,187		50,948,187
雑収益						
受取利息					427	427
雑収益						0
経常収益計	226,068,908	1,570,000	54,028,187	55,598,187	7,341,163	289,008,258
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	4,264,593			0		4,264,593
役員手当	1,271,140			0		1,271,140
職員給料	56,876,969		27,312,000	27,312,000		84,188,969
職員手当	15,954,987		2,570,445	2,570,445		18,525,432
臨時雇賃金	5,441,948	485,160		485,160		5,927,108
退職給付費用	1,559,040			0		1,559,040
共済費	12,998,891	128,533	4,735,381	4,863,914		17,862,805
諸謝金	18,867,844	243,624	246,260	489,884		19,357,728
旅費交通費	1,347,565	56,430	692,342	748,772		2,096,337
消耗品費	4,151,698	367,134	453,399	820,533		4,972,231
図書新聞費	625,534			0		625,534
燃料費	239,093	47,713	36	47,749		286,842
会議費	541,624		1,137	1,137		542,761
修繕費				0		0
印刷製本費	7,459,943	99,000	1,447,257	1,546,257		9,006,200
光熱水料費	1,995,105		690,245	690,245		2,685,350
通信運搬費	4,816,174	1,527	1,814,506	1,816,033		6,632,207
保険料	174,487			0		174,487
支払手数料	2,608,784	4,142	177,133	181,275		2,790,059
広告宣伝費	1,599,211		501,800	501,800		2,101,011
委託費	19,068,837		1,535,128	1,535,128		20,603,965
賃借料	9,516,456	57,308	7,493,331	7,550,639		17,067,095
消耗什器備品費				0		0
支払負担金	470,450			0		470,450
支払助成金	48,949,000			0		48,949,000
租税公課	5,425,671	79,429	600	80,029		5,505,700
建物減価償却費			605,432	605,432		605,432
什器備品減価償却費	2		135,432	135,432		135,434
ソフトウェア減価償却費	149,446		3,616,323	3,616,323		3,765,769
事業費計	226,374,492	1,570,000	54,028,187	55,598,187	0	281,972,679

科目	公益目的事業	収益目的等事業			法人会計	合計
	公1	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					996,407	996,407
役員手当					254,580	254,580
職員給料					2,760,000	2,760,000
職員手当					266,041	266,041
臨時雇賃金						0
福利厚生費					129,470	129,470
退職給付費用					203,640	203,640
共済費					559,676	559,676
諸謝金					784,800	784,800
旅費交通費					521,477	521,477
交際費					20,000	20,000
消耗品費					10,167	10,167
図書新聞費					46,600	46,600
燃料費					6,942	6,942
修繕費					2,188	2,188
印刷製本費					61,107	61,107
光熱水料費					44,000	44,000
通信運搬費					34,611	34,611
期首たな卸高					11,760	11,760
期末たな卸高					△ 17,414	△ 17,414
支払手数料					19,274	19,274
委託費						0
賃借料					100,733	100,733
消耗什器備品費						0
支払負担金					219,080	219,080
租税公課					3,700	3,700
什器備品減価償却費					4	4
ソフトウェア減価償却費					165,914	165,914
管理費計					7,204,757	7,204,757
経常費用計	226,374,492	1,570,000	54,028,187	55,598,187	7,204,757	289,177,436
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 305,584	0	0	0	136,406	△ 169,178
当期経常増減額	△ 305,584	0	0	0	136,406	△ 169,178
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計				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					0
その他の経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 305,584	0	0	0	136,406	△ 169,178
他会計振替額	0	15,490	0	15,490	△ 15,490	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 305,584	15,490	0	15,490	120,916	△ 169,178
法人税、住民税及び事業税				0	22,000	22,000
当期一般正味財産増減額	△ 305,584	15,490	0	15,490	98,916	△ 191,178
一般正味財産期首残高	268,926,957	△ 15,490		△ 15,490	△ 11,299,269	257,612,198
一般正味財産期末残高	268,621,373	0	0	0	△ 11,200,353	257,421,020
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	63,879,825			0	7,097,758	70,977,583
基本財産運用益計	63,879,825			0	7,097,758	70,977,583
受取負担金						
受取負担金			46,591,000	46,591,000		46,591,000
受取負担金計			46,591,000	46,591,000		46,591,000
基本財産評価益						
基本財産評価益	29,346,282				3,260,698	32,606,980
基本財産評価損						
指定正味財産の振替	△ 290,127,142				290,127,142	0
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	63,879,825	0	50,948,187	50,948,187	7,097,758	121,925,770
当期指定正味財産増減額	△ 260,780,860	0	△ 4,357,187	△ 4,357,187	293,387,840	28,249,793
指定正味財産期首残高	4,742,749,811	0	13,796,159	13,796,159	218,867,845	4,975,413,815
指定正味財産期末残高	4,481,968,951	0	9,438,972	9,438,972	512,255,685	5,003,663,608
III 正味財産期末残高	4,750,590,324	0	9,438,972	9,438,972	501,055,332	5,261,084,628