

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計
	講習研修及び研究 助成事業(公1)	共 通	計	共同利用型介護・健康 教室及び受託事業(収1)	食 品 開 発 分 析 セ ン タ ー ( 収 2)	共 通	計		
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		-	0	0	0	-	0	5,776,107	5,776,107
基本財産受取利息								5,776,107	5,776,107
② 事業収益	342,410,227	-	342,410,227	146,356,119	44,716,333	-	191,072,452		533,482,679
受講料収益	275,582,771		275,582,771	22,788			22,788		275,605,559
受託料収益	63,587,456		63,587,456	146,333,331			146,333,331		209,920,787
福祉情報料収益	3,240,000		3,240,000				0		3,240,000
研究開発料収益			0		16,848,000		16,848,000		16,848,000
分析管理料収益			0		26,516,160		26,516,160		26,516,160
分析料収益			0		1,352,173		1,352,173		1,352,173
③ 受取補助金等	6,342,000	-	6,342,000	0	0	-	0		6,342,000
受取地方公共団体補助金	6,342,000		6,342,000				0		6,342,000
④ 雑収益	1,099,998	-	1,099,998	585,879	64	-	585,943	842	1,686,783
受取利息収益	970		970		64		64	842	1,876
雑収益	1,099,028		1,099,028	585,879			585,879		1,684,907
⑤ 貸倒引当金戻入	123,500		123,500	105,800	25,600		131,400		254,900
経常収益計	349,975,725	-	349,975,725	147,047,798	44,741,997	-	191,789,795	5,776,949	547,542,469
(2) 経常費用									
① 事業費	358,040,345	-	358,040,345	134,420,800	42,978,108	-	177,398,908		535,439,253
役員報酬	4,860,000		4,860,000	2,070,000	630,000		2,700,000		7,560,000
給料手当	90,323,448		90,323,448	26,292,629	8,215,727		34,508,356		124,831,804
臨時雇賃金	11,018,691		11,018,691	1,322,025			1,322,025		12,340,716
福利厚生費	4,351,549		4,351,549	1,480,332	189,656		1,669,988		6,021,537
会議費	1,936,666		1,936,666	2,074,176			2,074,176		4,010,842
旅費交通費	16,543,583		16,543,583	10,415,628			10,415,628		26,959,211
通信運搬費	13,384,808		13,384,808	4,913,897	397,181		5,311,078		18,695,886
消耗品費	8,704,883		8,704,883	2,788,280	72,319		2,860,599		11,565,482
諸会費	514,049		514,049	444,451	11,280		455,731		969,780
印刷製本費	9,910,384		9,910,384				0		9,910,384
図書費	92,279		92,279	48,996			48,996		141,275
教材費	18,213,548		18,213,548	2,555,658			2,555,658		20,769,206
光熱水料費	1,316,457		1,316,457	836,744	1,071,657		1,908,401		3,224,858
賃借料	57,685,604		57,685,604	17,507,099	2,991,400		20,498,499		78,184,103
渉外費	62,682		62,682	23,913			23,913		86,595
研究材料費			0		1,490,153		1,490,153		1,490,153
諸謝金	65,859,983		65,859,983	32,400,968			32,400,968		98,260,951
助成金	5,500,000		5,500,000				0		5,500,000
広告料	6,917		6,917	210,600			210,600		217,517
租税公課	7,919,958		7,919,958	3,230,292	985,200		4,215,492		12,135,450
保険料	647,478		647,478	41,344	7,760		49,104		696,582
支払手数料	34,521,678		34,521,678	24,146,480	25,754,679		49,901,159		84,422,837
雑費	3,373,467		3,373,467	1,313,963	49,248		1,363,211		4,736,678
減価償却費	871,234		871,234	71,997	68,058		140,055		1,011,289
貸倒引当繰入	272,800		272,800	58,000	25,900		83,900		356,700
退職給付費用			0		1,000,000		1,000,000		1,000,000
貯蔵品棚卸品	148,199		148,199	173,328	17,890		191,218		339,417

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計
	講習研修及び研究 助成事業(公1)	共 通	計	共同利用型介護・健康 教室及び受託事業(収1)	食品開発分析 センター(収2)	共 通	計		
②管理費		-	0			-	0	10,861,262	10,861,262
役員報酬			0				0	1,920,000	1,920,000
給料手当			0				0	1,317,777	1,317,777
福利厚生費			0				0	364,402	364,402
会議費			0				0	213,698	213,698
旅費交通費			0				0	925,709	925,709
通信運搬費			0				0	49,064	49,064
消耗品費			0				0	414,089	414,089
諸会費			0				0	589,630	589,630
印刷製本費			0				0	145,508	145,508
図書費			0				0	107,388	107,388
光熱水料費			0				0	311,638	311,638
賃借料			0				0	990,074	990,074
渉外費			0				0	394,580	394,580
諸謝金			0				0	1,460,240	1,460,240
租税公課			0				0	99,604	99,604
保険料			0				0	8,060	8,060
雑費			0				0	337,633	337,633
減価償却費			0				0	1,064	1,064
退職給付費用			0				0	1,211,104	1,211,104
経常費用計	358,040,345	-	358,040,345	134,420,800	42,978,108	-	177,398,908	10,861,262	546,300,515
当期経常増減額	△ 8,064,620		△ 8,064,620	12,626,998	1,763,889		14,390,887	△ 5,084,313	1,241,954
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職引当金戻入 基本財産取崩額									
経常外収益計	0		0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用									
雑損失									
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	0
3. 他会計振替額		7,195,444	7,195,444			△ 7,195,444	△ 7,195,444	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,064,620	7,195,444	△ 869,176	12,626,998	1,763,889	△ 7,195,444	7,195,443	△ 5,084,313	1,241,954
一般正味財産期首残高			△ 33,643,916				26,716,241	53,038,105	46,110,430
一般正味財産期末残高			△ 34,513,092				33,911,684	47,953,792	47,352,384
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	5,776,107	5,776,107
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	5,776,107	5,776,107
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,776,107	△ 5,776,107
指定正味財産期首残高								500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高								500,000,000	500,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	-	-	△ 34,513,092	-	-	-	33,911,684	547,953,792	547,352,384