

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	-	0	4,136,255	4,136,255
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	4,136,255	4,136,255
② 事業収益	384,941,480	-	384,941,480	162,313,189	45,109,311	-	207,422,500	0	592,363,980
受講料収益	330,797,768		330,797,768	13,888,456	0		13,888,456	0	344,686,224
受託料収益	50,342,112		50,342,112	148,424,733	0		148,424,733	0	198,766,845
福祉情報料収益	3,801,600		3,801,600	0	0		0	0	3,801,600
研究開発料収益	0		0	0	16,848,000		16,848,000	0	16,848,000
分析管理料収益	0		0	0	27,216,000		27,216,000	0	27,216,000
分析料収益	0		0	0	1,045,311		1,045,311	0	1,045,311
③ 受取補助金等	7,496,000	-	7,496,000	0	0	-	0	0	7,496,000
受取地方公共団体補助金	7,496,000		7,496,000	0	0		0	0	7,496,000
④ 雑収益	2,680,387	-	2,680,387	551,369	82	-	551,451	1,336,626	4,568,464
受取利息収益	929		929	0	82		82	3,126	4,137
雑収益	2,679,458		2,679,458	551,369	0		551,369	1,333,500	4,564,327
⑤ 貸倒引当金戻入	272,800		272,800	58,000	25,900		83,900	0	356,700
経常収益計	395,390,667	-	395,390,667	162,922,558	45,135,293	-	208,057,851	5,472,881	608,921,399
(2) 経常費用									
① 事業費	426,037,897	-	426,037,897	103,734,281	43,117,336	-	146,851,617		572,889,514
役員報酬	4,860,000		4,860,000	2,070,000	540,000		2,610,000		7,470,000
給料手当	97,797,849		97,797,849	21,437,169	8,173,313		29,610,482		127,408,331
臨時雇賃金	12,828,911		12,828,911	2,872,063	0		2,872,063		15,700,974
福利厚生費	4,046,129		4,046,129	1,544,418	158,667		1,703,085		5,749,214
会議費	1,955,916		1,955,916	2,253,181	0		2,253,181		4,209,097
旅費交通費	16,269,247		16,269,247	10,182,931	968		10,183,899		26,453,146
通信運搬費	14,889,905		14,889,905	5,800,949	394,304		6,195,253		21,085,158
消耗品費	10,219,815		10,219,815	3,636,333	101,139		3,737,472		13,957,287
諸会費	602,075		602,075	174,625	0		174,625		776,700
印刷製本費	15,249,319		15,249,319	229,174	0		229,174		15,478,493
図書費	69,295		69,295	40,852	0		40,852		110,147
教材費	21,518,492		21,518,492	3,331,061	0		3,331,061		24,849,553
光熱水料費	1,239,547		1,239,547	672,654	1,131,752		1,804,406		3,043,953
賃借料	69,678,751		69,678,751	21,494,551	2,938,911		24,433,462		94,112,213
渉外費	47,114		47,114	28,459	0		28,459		75,573
研究材料費	0		0	0	1,480,056		1,480,056		1,480,056
諸謝金	84,422,140		84,422,140	21,423,721	0		21,423,721		105,845,861
助成金	6,800,000		6,800,000	0	0		0		6,800,000
広告料	15,039		15,039	182,520	0		182,520		197,559
租税公課	9,456,616		9,456,616	4,095,684	983,100		5,078,784		14,535,400
保険料	118,072		118,072	244,166	7,760		251,926		369,998
支払手数料	47,820,066		47,820,066	0	26,081,174		26,081,174		73,901,240
雑費	5,082,177		5,082,177	1,632,523	50,436		1,682,959		6,765,136
減価償却費	960,827		960,827	62,421	32,951		95,372		1,056,199
貸倒引当繰入	242,100		242,100	270,800	26,100		296,900		539,000
退職給付費用	0		0	0	1,000,000		1,000,000		1,000,000
貯蔵品棚卸品	△ 151,505		△ 151,505	54,026	16,705		70,731		△ 80,774

(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	16,140,907	16,140,907
役員報酬			0				0	1,970,000	1,970,000
給料手当			0				0	1,513,320	1,513,320
福利厚生費			0				0	351,347	351,347
会議費			0				0	178,159	178,159
旅費交通費			0				0	858,914	858,914
通信運搬費			0				0	75,577	75,577
消耗品費			0				0	549,763	549,763
修繕費			0				0	1,512,000	1,512,000
諸会費			0				0	538,740	538,740
印刷製本費			0				0	198,024	198,024
図書費			0				0	109,343	109,343
光熱水料費			0				0	316,850	316,850
賃借料			0				0	1,087,171	1,087,171
渉外費			0				0	50,954	50,954
諸謝金			0				0	1,815,912	1,815,912
租税公課			0				0	1,134,800	1,134,800
保険料			0				0	156,890	156,890
雑費			0				0	2,118,230	2,118,230
減価償却費			0				0	9,517	9,517
退職給付費用			0				0	1,595,396	1,595,396
経常費用計	426,037,897	-	426,037,897	103,734,281	43,117,336	-	146,851,617	16,140,907	589,030,421
当期経常増減額	△ 30,647,230		△ 30,647,230	59,188,277	2,017,957		61,206,234	△ 10,668,026	19,890,978
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		28,534,378	28,534,378			△ 28,534,378	△ 28,534,378	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,647,230	28,534,378	△ 2,112,852	59,188,277	2,017,957	△ 28,534,378	32,671,856	△ 10,668,026	19,890,978
一般正味財産期首残高			△ 34,513,092				33,911,684	47,953,792	47,352,384
一般正味財産期末残高			△ 36,625,944				66,583,540	37,285,766	67,243,362
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	4,136,255	4,136,255
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	4,136,255	4,136,255
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,136,255	△ 4,136,255
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	-	-	△ 36,625,944	-	-	-	66,583,540	537,285,766	567,243,362