

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	5,143,255	5,143,255
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	5,143,255	5,143,255
② 事業収益	676,153,692	-	676,153,692	66,209,961	45,934,965	-	112,144,926	0	788,298,618
受講料収益	408,701,649		408,701,649	123,000	0		123,000	0	408,824,649
受託料収益	263,912,043		263,912,043	66,086,961	0		66,086,961	0	329,999,004
福祉情報料収益	3,540,000		3,540,000	0	0		0	0	3,540,000
研究開発料収益	0		0	0	17,004,000		17,004,000	0	17,004,000
分析管理料収益	0		0	0	27,468,000		27,468,000	0	27,468,000
分析料収益	0		0	0	1,462,965		1,462,965	0	1,462,965
③ 受取補助金等	95,074,000	-	95,074,000	0	0	-	0	0	95,074,000
受取地方公共団体補助金	95,074,000		95,074,000	0	0		0	0	95,074,000
④ 雑収益	2,061,985	-	2,061,985	612,254	107	-	612,361	0	2,674,346
受取利息収益	4,245		4,245	0	107		107	0	4,352
雑収益	2,057,740		2,057,740	612,254	0		612,254	0	2,669,994
⑤ 貸倒引当金戻入	1,067,900		1,067,900	21,800	25,500		47,300	0	1,115,200
経常収益計	774,357,577	-	774,357,577	66,844,015	45,960,572	-	112,804,587	5,143,255	892,305,419
(2) 経常費用									
① 事業費	777,069,054		777,069,054	64,322,130	44,956,432	-	109,278,562		886,347,616
役員報酬	1,458,000		1,458,000	126,000	90,000		216,000		1,674,000
給料手当	213,638,433		213,638,433	22,010,694	14,429,776		36,440,470		250,078,903
臨時雇賃金	16,144,637		16,144,637	1,780,595	0		1,780,595		17,925,232
福利厚生費	9,636,989		9,636,989	1,336,454	232,571		1,569,025		11,206,015
会議費	3,637,021		3,637,021	2,474,190	0		2,474,190		6,111,211
旅費交通費	34,558,918		34,558,918	4,269,485	0		4,269,485		38,828,403
通信運搬費	25,111,700		25,111,700	1,749,421	385,427		2,134,848		27,246,548
消耗品費	14,319,636		14,319,636	761,124	176,042		937,166		15,256,802
諸会費	614,978		614,978	141,282	16,090		157,372		772,350
印刷製本費	22,689,012		22,689,012	456,428	0		456,428		23,145,440
図書費	82,051		82,051	9,953	0		9,953		92,004
教材費	23,138,220		23,138,220	1,234,536	0		1,234,536		24,372,756
光熱水料費	2,387,787		2,387,787	131,129	1,156,695		1,287,824		3,675,611
賃借料	140,238,962		140,238,962	11,895,562	2,984,543		14,880,105		155,119,067
渉外費	26,727		26,727	353	0		353		27,080
研究材料費	0		0	0	2,094,279		2,094,279		2,094,279
諸謝金	135,370,793		135,370,793	12,479,933	0		12,479,933		147,850,726
助成金	6,800,000		6,800,000	0	0		0		6,800,000
広告料	0		0	196,560	0		196,560		196,560
租税公課	20,668,903		20,668,903	2,061,337	1,515,800		3,577,137		24,246,040
保険料	777,830		777,830	70,050	7,760		77,810		855,640
支払手数料	99,326,073		99,326,073	0	21,764,860		21,764,860		121,090,933
雑費	4,852,282		4,852,282	210,427	40,156		250,583		5,102,865
減価償却費	1,029,148		1,029,148	46,921	21,086		68,007		1,097,155
貸倒引当繰入	1,346,000		1,346,000	800	26,000		26,800		1,372,800
退職給付費用	0		0	0	0		0		0
貯蔵品棚卸品	△ 785,046		△ 785,046	878,896	15,347		894,243		109,197

(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	9,975,451	9,975,451
役員報酬			0				0	386,000	386,000
給料手当			0				0	1,554,527	1,554,527
福利厚生費			0				0	248,268	248,268
会議費			0				0	242,132	242,132
旅費交通費			0				0	1,093,568	1,093,568
通信運搬費			0				0	31,492	31,492
消耗品費			0				0	570,639	570,639
修繕費			0				0	0	0
諸会費			0				0	464,645	464,645
印刷製本費			0				0	6,310	6,310
図書費			0				0	125,676	125,676
光熱水料費			0				0	438,404	438,404
賃借料			0				0	552,427	552,427
渉外費			0				0	63,376	63,376
諸謝金			0				0	1,776,120	1,776,120
租税公課			0				0	79,320	79,320
保険料			0				0	506,250	506,250
雑費			0				0	337,383	337,383
減価償却費			0				0	411,188	411,188
退職給付費用			0				0	1,087,726	1,087,726
経常費用計	777,069,054	-	777,069,054	64,322,130	44,956,432	-	109,278,562	9,975,451	896,323,067
当期経常増減額	△ 2,711,477		△ 2,711,477	2,521,885	1,004,140		3,526,025	△ 4,832,196	△ 4,017,648
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	0
当期経常外増減額	0		0	0	0		0	0	0
3. 他会計振替額		1,763,013	1,763,013			△ 1,763,013	△ 1,763,013	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,711,477	1,763,013	△ 948,464	2,521,885	1,004,140	△ 1,763,013	1,763,012	△ 4,832,196	△ 4,017,648
一般正味財産期首残高			△ 36,799,421				72,020,100	31,589,313	66,809,992
一般正味財産期末残高			△ 37,747,885				73,783,112	26,757,117	62,792,344
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	5,143,255	5,143,255
基本財産受取利息								5,143,255	5,143,255
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,143,255	△ 5,143,255
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-		0
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	-	-	△ 37,747,885	-	-	-	73,783,112	526,757,117	562,792,344