

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021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	5,297,759	5,297,759
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	5,297,759	5,297,759
② 事業収益	486,800,734	-	486,800,734	77,177,759	46,040,478	-	123,218,237	0	610,018,971
受講料収益	264,162,944		264,162,944	200,400	0		200,400	0	264,363,344
受託料収益	219,337,790		219,337,790	76,977,359	0		76,977,359	0	296,315,149
福祉情報料収益	3,300,000		3,300,000	0	0		0	0	3,300,000
研究開発料収益	0		0	0	17,160,000		17,160,000	0	17,160,000
分析管理料収益	0		0	0	27,720,000		27,720,000	0	27,720,000
分析料収益	0		0	0	1,160,478		1,160,478	0	1,160,478
③ 受取補助金等	127,671,776	-	127,671,776	0	0	-	0	0	127,671,776
受取地方公共団体補助金	127,671,776		127,671,776	0	0		0	0	127,671,776
④ 雑収益	6,989,328	-	6,989,328	1,716,196	564,725	-	2,280,921	5,461,588	14,731,837
受取利息収益	4,929		4,929	0	124		124	0	5,053
雑収益	6,984,399		6,984,399	1,716,196	564,601		2,280,797	5,461,588	14,726,784
⑤ 貸倒引当金戻入	1,346,000		1,346,000	800	26,000		26,800	0	1,372,800
経常収益計	622,807,838	-	622,807,838	78,894,755	46,631,203	-	125,525,958	10,759,347	759,093,143
(2) 経常費用									
① 事業費	632,848,146		632,848,146	59,485,245	46,333,128	-	105,818,373		738,666,519
役員報酬	1,659,000		1,659,000	210,000	126,000		336,000		1,995,000
給料手当	152,495,230		152,495,230	11,534,636	16,033,217		27,567,853		180,063,083
臨時雇賃金	11,597,388		11,597,388	976,860	0		976,860		12,574,248
福利厚生費	13,120,921		13,120,921	1,676,549	392,774		2,069,323		15,190,244
会議費	1,762,977		1,762,977	142,506	0		142,506		1,905,483
旅費交通費	18,043,893		18,043,893	5,088,825	0		5,088,825		23,132,718
通信運搬費	21,892,901		21,892,901	2,046,188	413,006		2,459,194		24,352,095
消耗品費	7,666,524		7,666,524	4,954,820	216,503		5,171,323		12,837,847
諸会費	624,150		624,150	93,950	0		93,950		718,100
印刷製本費	16,669,304		16,669,304	1,246,277	0		1,246,277		17,915,581
図書費	20,806		20,806	3,729	0		3,729		24,535
教材費	4,739,010		4,739,010	1,100,434	0		1,100,434		5,839,444
光熱水料費	2,415,263		2,415,263	137,455	997,355		1,134,810		3,550,073
賃借料	120,412,879		120,412,879	8,224,958	3,126,793		11,351,751		131,764,630
渉外費	6,792		6,792	0	0		0		6,792
研究材料費	0		0	0	2,268,368		2,268,368		2,268,368
諸謝金	107,465,724		107,465,724	19,639,393	0		19,639,393		127,105,117
助成金	0		0	0	0		0		0
広告料	0		0	324,500	0		324,500		324,500
租税公課	24,831,713		24,831,713	1,914,747	3,003,700		4,918,447		29,750,160
保険料	370,116		370,116	3,364	18,110		21,474		391,590
支払手数料	110,841,777		110,841,777	0	19,765,786		19,765,786		130,607,563
雑費	14,262,443		14,262,443	492,792	38,310		531,102		14,793,545
減価償却費	315,513		315,513	40,681	21,086		61,767		377,280
貸倒引当繰入	1,254,800		1,254,800	30,600	25,300		55,900		1,310,700
退職給付費用	0		0	0	0		0		0
貯蔵品棚卸品	379,022		379,022	△ 398,019	△ 113,180		△ 511,199		△ 132,177

(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	10,631,036	10,631,036
役員報酬			0				0	765,000	765,000
給料手当			0				0	1,218,014	1,218,014
福利厚生費			0				0	217,850	217,850
会議費			0				0	159,497	159,497
旅費交通費			0				0	1,359,232	1,359,232
通信運搬費			0				0	21,147	21,147
消耗品費			0				0	630,610	630,610
修繕費			0				0	0	0
諸会費			0				0	354,800	354,800
印刷製本費			0				0	0	0
図書費			0				0	126,449	126,449
光熱水料費			0				0	451,692	451,692
賃借料			0				0	402,394	402,394
渉外費			0				0	68,495	68,495
諸謝金			0				0	1,268,300	1,268,300
租税公課			0				0	107,896	107,896
保険料			0				0	508,460	508,460
雑費			0				0	125,742	125,742
減価償却費			0				0	302,087	302,087
退職給付費用			0				0	2,543,371	2,543,371
経常費用計	632,848,146	-	632,848,146	59,485,245	46,333,128	-	105,818,373	10,631,036	749,297,555
当期経常増減額	△ 10,040,308		△ 10,040,308	19,409,510	298,075		19,707,585	128,311	9,795,588
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職引当金戻入								100,000,000	100,000,000
基本財産取崩額									
経常外収益計	0		0	0	0		0	100,000,000	100,000,000
(2) 経常外費用									
固定資産除却額	166,867		166,867	265,193			265,193		432,060
雑損失									
経常外費用計	166,867		166,867	265,193	0		265,193	100,000,000	432,060
当期経常外増減額	△ 166,867		△ 166,867	△ 265,193	0		△ 265,193	100,000,000	99,567,940
3. 他会計振替額		9,721,196	9,721,196			△ 9,721,196	△ 9,721,196	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,207,175	9,721,196	△ 485,979	19,144,317	298,075	△ 9,721,196	9,721,196	100,128,311	109,363,528
一般正味財産期首残高			△ 37,747,885				73,783,112	26,757,117	62,792,344
一般正味財産期末残高			△ 38,233,864				83,504,308	126,885,428	172,155,872
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	5,297,759	5,297,759
基本財産受取利息								5,297,759	5,297,759
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	△ 105,297,759	△ 105,297,759
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	△ 100,000,000	△ 100,000,000
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								400,000,000	400,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	△ 38,233,864	-	-	-	83,504,308	526,885,428	572,155,872