

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	4,404,996	4,404,996
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	4,404,996	4,404,996
② 事業収益	188,578,938	-	188,578,938	23,630,705	45,993,156	-	69,623,861	0	258,202,799
受講料収益	114,971,434		114,971,434	0	0		0	0	114,971,434
受託料収益	70,307,504		70,307,504	23,630,705	0		23,630,705	0	93,938,209
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	1,113,156		1,113,156	0	1,113,156
③ 受取補助金等	160,275,800	-	160,275,800	0	0	-	0	0	160,275,800
受取地方公共団体補助金	160,275,800		160,275,800	0	0		0	0	160,275,800
④ 雑収益	2,462,082	-	2,462,082	676,480	127	-	676,607	7,240,100	10,378,789
受取利息収益	4,605		4,605	0	127		127	0	4,732
雑収益	2,457,477		2,457,477	676,480			676,480	7,240,100	10,374,057
⑤ 貸倒引当金戻入	1,254,800		1,254,800	30,600	25,300		55,900	0	1,310,700
経常収益計	352,571,620	-	352,571,620	24,337,785	46,018,583	-	70,356,368	11,645,096	434,573,084
(2) 経常費用									
① 事業費	358,060,886		358,060,886	18,873,991	41,841,092	-	60,715,083		418,775,969
役員報酬	1,752,000		1,752,000	120,000	216,000		336,000		2,088,000
給料手当	102,493,179		102,493,179	2,898,388	16,210,696		19,109,084		121,602,263
臨時雇賃金	5,807,284		5,807,284	404,000			404,000		6,211,284
福利厚生費	13,012,618		13,012,618	881,233	300,106		1,181,339		14,193,957
会議費	1,080,321		1,080,321	32,515	0		32,515		1,112,836
旅費交通費	6,934,971		6,934,971	843,533	0		843,533		7,778,504
通信運搬費	11,757,765		11,757,765	1,160,849	399,704		1,560,553		13,318,318
消耗品費	4,837,015		4,837,015	263,188	196,703		459,891		5,296,906
諸会費	606,248		606,248	36,252	16,090		52,342		658,590
印刷製本費	15,450,293		15,450,293	1,666,435	0		1,666,435		17,116,728
図書費	58,796		58,796	0	0		0		58,796
教材費	4,362,640		4,362,640	1,071,141	0		1,071,141		5,433,781
光熱水料費	626,702		626,702	42,565	1,133,762		1,176,327		1,803,029
賃借料	68,696,485		68,696,485	1,552,355	3,351,147		4,903,502		73,599,987
渉外費	3,380		3,380	0	0		0		3,380
研究材料費	0		0	0	1,694,209		1,694,209		1,694,209
諸謝金	109,388,821		109,388,821	6,577,723	0		6,577,723		115,966,544
助成金	3,200,000		3,200,000	0	0		0		3,200,000
広告料	0		0	92,400	0		92,400		92,400
租税公課	172,144		172,144	1,558,906	355,703		1,914,609		2,086,753
保険料	9,617		9,617	653	11,830		12,483		22,100
支払手数料	0		0	0	17,836,476		17,836,476		17,836,476
雑費	3,649,616		3,649,616	50,382	31,730		82,112		3,731,728
減価償却費	3,485,198		3,485,198	0	21,086		21,086		3,506,284
貸倒引当繰入	382,400		382,400	16,500	24,800		41,300		423,700
退職給付費用	0		0	0	0		0		0
貯蔵品棚卸品	293,393		293,393	△ 395,027	41,050		△ 353,977		△ 60,584

(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	10,774,558	10,774,558
役員報酬			0				0	730,000	730,000
給料手当			0				0	2,367,583	2,367,583
福利厚生費			0				0	433,487	433,487
会議費			0				0	127,899	127,899
旅費交通費			0				0	985,242	985,242
通信運搬費			0				0	36,874	36,874
消耗品費			0				0	489,537	489,537
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	95,300	95,300
光熱水料費			0				0	453,833	453,833
賃借料			0				0	1,021,319	1,021,319
渉外費			0				0	37,226	37,226
諸謝金			0				0	1,359,600	1,359,600
租税公課			0				0	89,024	89,024
保険料			0				0	475,810	475,810
雑費			0				0	211,304	211,304
減価償却費			0				0	466,235	466,235
退職給付費用			0				0	1,039,485	1,039,485
経常費用計	358,060,886	-	358,060,886	18,873,991	41,841,092	-	60,715,083	10,774,558	429,550,527
当期経常増減額	△ 5,489,266		△ 5,489,266	5,463,794	4,177,491		9,641,285	870,538	5,022,557
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職引当金戻入									0
基本財産取崩額									0
経常外収益計	0		0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用									
建物除去損									
什器備品除却損									
機械装置除却損			0		42,192		42,192		42,192
雑損失									
経常外費用計	0		0	0	42,192		42,192	0	42,192
当期経常外増減額	0		0	0	△ 42,192		△ 42,192		△ 42,192
3. 他会計振替額		4,799,547	△ 5,489,266			△ 4,799,547	9,599,093	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,489,266	4,799,547	△ 689,719	5,463,794	4,135,299	△ 4,799,547	4,799,546	870,538	4,980,365
一般正味財産期首残高			△ 38,233,864				83,504,308	126,885,428	172,155,872
一般正味財産期末残高			△ 38,923,583				88,303,854	127,755,966	177,136,237
			0						
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	4,404,996	4,404,996
基本財産受取利息								4,404,996	4,404,996
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,404,996	△ 4,404,996
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-		0
指定正味財産期首残高								400,000,000	400,000,000
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	-	-	△ 38,923,583	-	-	-	88,303,854	527,755,966	577,136,237