

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計				合計
	一般会計	研究会実施事業	外国人育成事業	被災地介護施設再開等支援事業	
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費収入					
会費収入	11,959,700				11,959,700
賛助会費収入	620,000				620,000
事業費収入					
参加費収入	598,000	4,430,000			5,028,000
寄附金収入					
寄附金収入	14,292,001		2,130,105		16,422,106
助成金収入					
助成金収入		1,350,780			1,350,780
委託金収入					
業務委託収入				15,163,052	15,163,052
補助金収入				15,828,000	15,828,000
受取利息配当金収入					
受取利息収入	200				200
その他の収入					
その他の収入	2,932,480				2,932,480
経常収益計	30,402,381	5,780,780	2,130,105	30,991,052	69,304,318
(2) 経常費用					
事業費支出					
業務委託費		3,837,989	86,400	16,200	3,940,589
諸謝金	271,400	574,000	40,000		885,400
役職員旅費	1,167,752	292,590	1,092,990	1,009,460	3,562,792
印刷製本費	273,533	790,344	18,233	441,585	1,523,695
燃料費	20,220			147,387	167,607
通信運搬費	304,827		134,407	423,788	863,022
広報費				878,000	878,000
会議費	115,903	71,715	20,600		208,218
賃借料	500,220	104,522	33,268	26,887	664,897
慶弔費	23,413				23,413
負担金	88,000		98,340		186,340
補助金支出					
補助金支出					
応援元に対する補助				5,366,000	5,366,000
再開施設に対する補助				10,462,000	10,462,000
管理経費					
管理経費				2,932,480	2,932,480
助成金支出					
助成金支出	1,791,104				1,791,104
人件費支出					
職員給料	1,215,000			5,835,000	7,050,000
職員賞与	192,375			923,875	1,116,250
諸手当					
通勤手当	18,000			243,600	261,600
残業手当	4,665			15,029	19,694
法定福利費	192,646			982,616	1,175,262
福利厚生費	7,890			65,106	72,996
事務費支出					
業務委託費	4,864,000				4,864,000
保険料	196,575		25,050	196,980	418,605
地代家賃	436,323			18,000	454,323
リース料	928,614			818,356	1,746,970
消耗品費	182,889	78,748	576,081	122,255	959,973
備品費	167,874				167,874
減価償却費	36,000				36,000
資料図書費	77,760				77,760
租税公課	15,250	200	200	60,400	76,050
手数料	122,478	30,672	4,536	6,048	163,734
予備費					
予備費	20,000				20,000
経常費用計	13,234,711	5,780,780	2,130,105	30,991,052	52,136,648
当期経常増減額	17,167,670	0	0	0	17,167,670

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計				合計
	一般会計	研究会実施事業	外国人育成事業	被災地介護施設 再開等支援事業	
経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
法人税等					
法人県民税	23,800				23,800
法人市民税	54,100				54,100
法人税等計	77,900				77,900
当期一般正味財産増減額	17,089,770	0	0	0	17,089,770
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	17,089,770	0	0	0	17,089,770
II 指定正味財産増減の部					
寄附金受入金額			5,000,000		5,000,000
補助金受入金額				15,828,000	15,828,000
一般正味財産への振替額			▲ 2,130,105	▲ 15,828,000	▲ 17,958,105
当期指定正味財産増減額	0	0	2,869,895	0	2,869,895
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	2,869,895	0	2,869,895
III 正味財産期末残高	17,089,770	0	2,869,895	0	19,959,665

※実施事業会計以外の会計区分はありません(法人税法上の収益事業に該当する事業はありません)