

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	実 施 事 業 等 計																		法人会計	内部取引消去	合計		
	生活支援事業	ばあとなあ	研修事業・介護施設における権利養護推進養成	研修事業・地域権利養護	研修事業・実習指導&模擬試験	研修事業・基礎Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	計画相談	基金事業	高齢者・障害者虐待防止事業	障害者福祉事業	地域包括支援センター事業	独立型社会福祉士支援事業	医療福祉連携事業	子ども家庭支援事業	司法福祉支援事業	高齢福祉支援事業	地域福祉相談支援事業	災害対策福祉支援事業				共通	小計
I 一般正味財産増減の部																							
1 経常増減の部																							
(1) 経常収益																							
① 受取会費		1,315,000																			1,315,000	10,972,000	12,287,000
② 事業収益	20,895,696	150,000	452,412	491,767	581,000	1,348,000	1,723,079	2,408,000					70,000								24,617,775		24,617,775
受取利息	58						6														64	1,079	1,143
雑収入	25,000		440																		27,440	37,869	65,309
経常収益計	20,920,754	1,465,000	452,852	491,767	581,000	1,498,000	1,723,085	2,408,000	0		0	0	222,000	0	0	0	0	0	0	0	29,762,458	11,010,948	40,773,406
(2) 経常費用																							
① 事業費																							
給料手当当	13,909,516	713,717	60,000		28,897		1,326,904	770,000					15,840								16,824,874		16,824,874
法定福利厚生費	2,418,836						116,671														2,535,507		2,535,507
諸謝金	376,914																				376,914		376,914
旅費交通費	454,860	213,760	140,000	386,425	160,000	1,048,750	3,490	464,390					60,000								2,598,325		2,598,325
通信費	426,847	361,595	36,620	95,960	5,960	120,180	3,490	394,500	326,521				18,660	49,700	34,540	72,970	1,840	30,290			2,050,536		2,050,536
支払手数料	1,780	84,928	56,304		3,085	15,317	25,326	129,280					10,780	1,261							753,128		753,128
消耗品費	640,465	37,064			4,550	15,640															59,034		59,034
委託料	276,000	44,779	119,551	12,249	56,658	73,332	6,132	542,930	130				2,000	4,580							1,503,586		1,503,586
諸会費	6,000																				276,000		276,000
車両借入	1,124,013						42,540														0		0
リース料	813,629	41,620	47,360		3,100	6,720		106,900					3,400	5,110		3,040					1,166,553		1,166,553
租税	20,736																				1,030,879		1,030,879
本会費	426,100	179,680			75,000																20,736		20,736
雑費																					501,100		501,100
																					179,680		179,680
																					0		0
																					0		0
② 管理費																							
給料手当当																					1,869,816		1,869,816
法定福利厚生費																					0		0
諸謝金																					0		0
旅費交通費																					185,000		185,000
通信費																					12,678		12,678
消耗品費																					478,614		478,614
諸会費																					826,326		826,326
本会費																					549,167		549,167
支払手数料																					10,000		10,000
リース料																					3,442,000		3,442,000
租税																					91,622		91,622
本会費																					389,672		389,672
リース料																					296,112		296,112
諸会費																					0		0
車両借入																					263,800		263,800
支店活動費																					681,200		681,200
租税																					325,000		325,000
本会費																					523,500		523,500
雑費																					0		0
寄付																					0		0
経常費用計	20,895,696	1,677,143	459,835	494,634	337,250	1,279,939	1,521,063	2,408,000	326,651	0	30,960	26,890	160,680	120,651	34,540	76,010	1,840	31,070	0	0	29,882,852	9,945,772	39,828,624
当期経常増減額	25,058	△ 212,143	△ 6,983	△ 2,867	243,750	218,061	202,022	0	△ 326,651	0	#####	△ 26,890	61,320	△ 120,651	△ 34,540	△ 76,010	△ 1,840	△ 31,070	0	0	△ 120,394	1,065,176	944,782
2 経常外増減の部																							
(1) 経常外収益																							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																							
前期損益修正損		1,250,000																					1,250,000
経常外費用計	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
当期経常外増減額	0	-1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,250,000
他会計振替額																					0		0
当期一般正味財産増減額	25,058	△ 1,462,143	△ 6,983	△ 2,867	243,750	218,061	202,022	0	△ 326,651	0	#####	△ 26,890	61,320	△ 120,651	△ 34,540	△ 76,010	△ 1,840	△ 31,070	0	0	△ 1,370,394		△ 305,218
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,638,836
一般正味財産期末残高	25,058	△ 1,462,143	△ 6,983	△ 2,867	243,750	218,061	202,022	0	△ 326,651	0	#####	△ 26,890	61,320	△ 120,651	△ 34,540	△ 76,010	△ 1,840	△ 31,070	0	0	△ 1,370,394	0	20,333,618
II 指定正味財産増減の部																							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	25,058	△ 1,462,143	△ 6,983	△ 2,867	243,750	218,061	202,022	0	△ 326,651	0	#####	△ 26,890	61,320	△ 120,651	△ 34,540	△ 76,010	△ 1,840	△ 31,070	0	0	△ 1,370,394	0	20,333,618