

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	8,881	8,854	27
特定資産受取利息	8,881	8,854	27
受取会費	57,951,000	56,420,000	1,531,000
正会員収入	55,935,000	54,390,000	1,545,000
準会員収入	96,000	76,000	20,000
賛助会員収入	40,000	65,000	-25,000
入会金収入	1,420,000	1,455,000	-35,000
過年度正会員収入	460,000	434,000	26,000
事業収益	211,774,756	225,665,970	-13,891,214
権利擁護事業センターぱあとなあ東京	36,175,000	33,464,000	2,711,000
権利擁護委員会	18,000	7,800	10,200
子ども家庭支援委員会	0	50,500	-50,500
司法福祉委員会	1,241,000	1,071,500	169,500
就労支援委員会	7,500	43,000	-35,500
電話相談事業研究開発委員会	11,000	0	11,000
地域包括支援センター委員会	652,000	692,000	-40,000
国際委員会	27,000	6,000	21,000
養成支援事業部	1,280,000	1,956,400	-676,400
低所得者支援委員会	49,500	29,500	20,000
出版事業	0	4,825	-4,825
基礎研修Ⅰ事業	1,442,000	1,298,000	144,000
基礎研修Ⅱ事業	3,490,000	2,833,000	657,000
基礎研修Ⅲ事業	1,998,000	4,032,000	-2,034,000
独自研修事業	1,164,000	701,200	462,800
認証研修事業(基礎研修以外)	307,050	260,000	47,050
新宿区拠点相談	24,232,586	24,232,586	0
府中市巡回相談	0	19,869,062	-19,869,062
練馬区受託事業	54,934,145	55,299,000	-364,855
厚生施設退所者支援事業	10,347,200	11,156,700	-809,500
新宿区自立支援事業	36,621,991	36,621,050	941
狛江市自立支援事業	25,827,325	19,620,370	6,206,955
福島県復興支援員設置業務	3,558,619	3,626,637	-68,018
国家試験対策事業	1,825,000	2,000,000	-175,000
福祉サービス第三者評価事業	6,565,840	6,790,840	-225,000
受取助成金	704,764	0	704,764
雑収益	916,397	654,724	261,673
経常収益計	271,355,798	282,749,548	-11,393,750
(2) 経常費用			
事業費	255,965,777	257,750,526	-1,784,749
役員報酬	1,119,600	1,137,600	-18,000
給与手当	140,408,710	144,773,291	-4,364,581
報酬手当	12,170,050	12,334,251	-164,201
法定福利費	19,661,944	18,374,987	1,286,957
福利厚生費	1,003,349	589,942	413,407
会議費	164,118	162,376	1,742
研修費	85,110	49,460	35,650
旅費交通費	14,362,924	13,465,700	897,224
通信運搬費	3,617,588	3,772,506	-154,918
図書費	962,762	1,536,030	-573,268
事務消耗品費	2,011,407	3,963,494	-1,952,087
印刷製本費	1,185,222	3,364,897	-2,179,675
光熱水料費	243,810	281,192	-37,382
会場使用料	6,027,826	5,498,467	529,359
諸謝金	5,138,850	4,854,862	283,988
租税公課	10,017,200	11,328,400	-1,311,200
保険料	484,823	715,374	-230,551
負担金	2,111,300	1,222,400	888,900
委託費	22,589,861	17,564,803	5,025,058
支払手数料	81,852	224,990	-143,138
雑費	91,081	117,354	-26,273
書籍売上原価	0	4,536	-4,536
賃借料	8,646,939	8,628,430	18,509
地区運営費	3,036,411	3,085,344	-48,933
減価償却費	743,040	699,840	43,200

管理費	35,117,833	33,862,780	1,255,053
役員報酬	124,400	126,400	-2,000
給与手当	2,270,470	1,742,197	528,273
報酬手当	9,000	600	8,400
法定福利費	390,061	332,935	57,126
福利厚生費	72,641	20,807	51,834
会議費	1,400	2,267	-867
研修費	1,890	1,940	-50
旅費交通費	265,087	193,155	71,932
通信運搬費	242,148	263,209	-21,061
図書費	4,494	1,944	2,550
事務消耗品費	139,758	252,470	-112,712
印刷製本費	5,362,735	6,409,935	-1,047,200
光熱水料費	15,379	18,701	-3,322
会場使用料	56,846	106,121	-49,275
諸謝金	24,874	13,625	11,249
租税公課	1,737	5,537	-3,800
保険料	107,200	107,200	0
負担金	105,000	117,000	-12,000
委託費	3,503,800	1,534,622	1,969,178
支払手数料	890,830	849,558	41,272
総会費	1,205,016	1,703,931	-498,915
賃借料	708,928	713,584	-4,656
日本福祉士会会費	18,810,000	18,292,000	518,000
日本福祉士会業務委託費	284,000	292,000	-8,000
減価償却費	520,139	761,042	-240,903
経常費用計	291,083,610	291,613,306	-529,696
評価損益等調整前当期経常増減額	-19,727,812	-8,863,758	-10,864,054
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-19,727,812	-8,863,758	-10,864,054
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	169,200	116,600	52,600
当期一般正味財産増減額	-19,897,012	-8,980,358	-10,916,654
一般正味財産期首残高	96,254,902	105,235,260	-8,980,358
一般正味財産期末残高	76,357,890	96,254,902	-19,897,012
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
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0
III 正味財産期末残高	76,657,890	96,554,902	-19,897,012