

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
		国家試験	第三者評価事業	収益共通	他		
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	0	0	0	0	0	8,881	8,881
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	8,881	8,881
受取会費	27,398,700	0	0	0	3,914,100	26,638,200	57,951,000
正会員収入	25,987,500	0	0	0	3,712,500	26,235,000	55,935,000
準会員収入	67,200	0	0	0	9,600	19,200	96,000
賛助会員収入	28,000	0	0	0	4,000	8,000	40,000
入金収入	994,000	0	0	0	142,000	284,000	1,420,000
過年度正会員収入	322,000	0	0	0	46,000	92,000	460,000
事業収益	203,383,916	1,825,000	6,565,840	0	0	8,390,840	211,774,756
権利擁護事業センターばあとなあ東京	36,175,000	0	0	0	0	0	36,175,000
会員年会費収入	14,925,000	0	0	0	0	0	14,925,000
後見等報酬会費収入	15,979,000	0	0	0	0	0	15,979,000
法人後見報酬収入	433,000	0	0	0	0	0	433,000
活用講座事業収入	1,553,000	0	0	0	0	0	1,553,000
養成研修事業収入	2,895,000	0	0	0	0	0	2,895,000
会員研修事業収入	10,000	0	0	0	0	0	10,000
継続研修事業収入	8,000	0	0	0	0	0	8,000
執行部開催事業収入	372,000	0	0	0	0	0	372,000
権利擁護委員会	18,000	0	0	0	0	0	18,000
司法福祉委員会	1,241,000	0	0	0	0	0	1,241,000
就労支援委員会	7,500	0	0	0	0	0	7,500
電話相談事業研究開発委員会	11,000	0	0	0	0	0	11,000
地域包括支援センター委員会	652,000	0	0	0	0	0	652,000
国際委員会	27,000	0	0	0	0	0	27,000
養成支援事業部	1,280,000	0	0	0	0	0	1,280,000
低所得者支援委員会	49,500	0	0	0	0	0	49,500
基礎研修Ⅰ事業	1,442,000	0	0	0	0	0	1,442,000
基礎研修Ⅱ事業	3,490,000	0	0	0	0	0	3,490,000
基礎研修Ⅲ事業	1,998,000	0	0	0	0	0	1,998,000
独自研修事業	1,164,000	0	0	0	0	0	1,164,000
ファミリーーター研修	310,000	0	0	0	0	0	310,000
スーパービジョン研修	307,000	0	0	0	0	0	307,000
スーパーバイザー養成基礎研修	547,000	0	0	0	0	0	547,000
認証研修事業（基礎研修以外）	307,050	0	0	0	0	0	307,050
スーパーバイザー育成研修	209,550	0	0	0	0	0	209,550
実践研究	97,500	0	0	0	0	0	97,500
新宿区拠点相談	24,232,586	0	0	0	0	0	24,232,586
練馬区受託事業	54,934,145	0	0	0	0	0	54,934,145
受託事業収入	54,872,000	0	0	0	0	0	54,872,000
居場所事業収入	62,145	0	0	0	0	0	62,145
厚生施設退所者支援事業	10,347,200	0	0	0	0	0	10,347,200
新宿区自立支援事業	36,621,991	0	0	0	0	0	36,621,991
泊江市自立支援事業	25,827,325	0	0	0	0	0	25,827,325
福島県復興支援員設置業務	3,558,619	0	0	0	0	0	3,558,619
国家試験対策事業	0	1,825,000	0	0	1,825,000	0	1,825,000
福祉サービス第三者評価事業	0	0	6,565,840	0	6,565,840	0	6,565,840
評価事業	0	0	6,519,840	0	6,519,840	0	6,519,840
評価者会費	0	0	46,000	0	46,000	0	46,000
受取助成金	704,764	0	0	0	0	0	704,764
雑収益	57,900	0	0	0	0	858,497	916,397
経常収益計	231,545,280	1,825,000	6,565,840	0	3,914,100	12,304,940	271,355,798
(2) 経常費用							
事業費	246,097,681	1,785,570	4,795,974	0	3,286,552	9,868,096	291,083,610
役員報酬	1,108,404	4,976	6,220	0	0	11,196	1,244,000
給与手当	140,074,116	95,598	119,498	0	119,498	334,594	142,679,180
報酬手当	7,864,100	447,500	3,858,450	0	0	4,305,950	12,179,050
法定福利費	19,626,839	15,602	19,503	0	0	35,105	20,052,005
福利厚生費	996,812	2,905	3,632	0	0	6,537	1,075,990
会議費	162,170	1,878	70	0	0	1,948	165,518
研修費	84,941	75	94	0	0	169	87,000
旅費交通費	14,141,987	8,060	212,877	0	0	220,937	14,628,011
通信運搬費	3,503,280	17,461	83,077	0	13,770	114,308	3,859,736
図書費	962,359	179	224	0	0	403	967,256
事務消耗品費	1,999,618	3,690	8,099	0	0	11,789	2,151,655
印刷製本費	1,169,601	6,045	9,576	0	0	15,621	6,547,957
光熱水料費	241,545	647	809	0	809	2,265	259,189
会場使用料	5,855,937	138,015	11,194	0	22,680	171,889	6,084,672
諸謝金	4,361,613	775,994	1,243	0	0	777,237	5,163,724
租税公課	9,593,477	92,239	331,484	0	0	423,723	10,018,937
保険料	484,823	0	0	0	0	0	592,023
負担金	2,111,300	0	0	0	0	0	2,216,300
委託費	22,306,857	144,858	82,073	0	56,073	283,004	26,093,661
支払手数料	81,852	0	0	0	0	890,830	972,682
雑費	80,541	0	10,540	0	0	10,540	91,081
その他雑費	11,023	0	10,540	0	0	10,540	21,563
居場所事業費	69,518	0	0	0	0	0	69,518
総会費	0	0	0	0	0	1,205,016	1,205,016
賃借料	8,542,469	29,848	37,311	0	37,311	708,928	9,355,867
地区運営費	0	0	0	0	3,036,411	3,036,411	3,036,411
日本福祉士会会費	0	0	0	0	0	18,810,000	18,810,000
日本福祉士会業務委託費	0	0	0	0	0	284,000	284,000
減価償却費	743,040	0	0	0	0	520,139	1,263,179
経常費用計	246,097,681	1,785,570	4,795,974	0	3,286,552	9,868,096	291,083,610
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,552,401	39,430	1,769,866	0	627,548	2,436,844	-19,727,812
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-14,552,401	39,430	1,769,866	0	627,548	2,436,844	-19,727,812
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	541,484	0	0	-453,163	-88,321	-541,484	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	169,200	0	169,200	169,200
当期一般正味財産増減額	-14,010,917	39,430	1,769,866	-622,363	539,227	1,726,160	-19,897,012
一般正味財産期首残高	-2,310,029	-486,037	3,034,876	-753,112	531,474	2,327,201	96,254,902
一般正味財産期末残高	-16,320,946	-446,607	4,804,742	-1,375,475	1,070,701	4,053,361	76,357,890
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
指定正味財産期首残高	300,000	0	0	0	0	0	300,000
指定正味財産期末残高	300,000	0	0	0	0	0	300,000
III 正味財産期末残高	-16,020,946	-446,607	4,804,742	-1,375,475	1,070,701	4,053,361	76,657,890