

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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
		国家試験対策事業	福祉サービス・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	3,544	3,544
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	3,544	3,544
受取会費	25,643,820	0	0	0	4,273,970	33,511,910	63,429,700
正会員収入	24,449,220	0	0	0	4,074,870	32,914,610	61,438,700
準会員収入	15,600	0	0	0	2,600	7,800	26,000
賛助会員収入	57,000	0	0	0	9,500	28,500	95,000
入会金収入	810,000	0	0	0	135,000	405,000	1,350,000
過年度正会員収入	312,000	0	0	0	52,000	156,000	520,000
事業収益	150,849,156	1,950,000	7,993,080	0	9,943,080	0	160,792,236
権利擁護事業センターばあとなあ東京	44,824,854	0	0	0	0	0	44,824,854
調査・研究センター	512,000	0	0	0	0	0	512,000
司法福祉委員会	977,000	0	0	0	0	0	977,000
就労支援委員会	8,000	0	0	0	0	0	8,000
地域包括支援センター委員会	252,500	0	0	0	0	0	252,500
国際委員会	24,500	0	0	0	0	0	24,500
低所得者支援委員会	36,500	0	0	0	0	0	36,500
基礎研修Ⅰ事業	1,548,000	0	0	0	0	0	1,548,000
基礎研修Ⅱ事業	4,951,000	0	0	0	0	0	4,951,000
基礎研修Ⅲ事業	4,566,000	0	0	0	0	0	4,566,000
独自研修事業	1,386,200	0	0	0	0	0	1,386,200
研修センター共通	120,000	0	0	0	0	0	120,000
認証研修事業（基礎研修以外）	1,569,800	0	0	0	0	0	1,569,800
独立・開業型委員会研修	6,000	0	0	0	0	0	6,000
新宿区拠点相談	24,457,369	0	0	0	0	0	24,457,369
厚生施設退所者支援事業	7,385,050	0	0	0	0	0	7,385,050
新宿区自立支援事業	27,866,076	0	0	0	0	0	27,866,076
狛江市自立支援事業	25,126,888	0	0	0	0	0	25,126,888
福島県復興支援員設置業務	5,231,419	0	0	0	0	0	5,231,419
国家試験対策事業	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000	1,950,000
福祉サービス第三者評価事業	0	0	7,993,080	0	0	7,993,080	7,993,080
受取助成金	500,000	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	65,960	0	0	0	0	0	1,531,982
経常収益計	177,058,936	1,950,000	7,993,080	0	4,273,970	14,217,050	226,257,462
(2) 経常費用							
事業費	178,583,857	1,143,653	5,215,498	0	3,704,765	10,063,916	223,174,087
役員報酬	871,398	3,912	4,890	0	0	8,802	97,800
給与手当	89,316,069	92,268	115,335	0	115,335	322,938	2,191,372
報酬手当	10,623,069	246,000	4,205,320	0	0	4,451,320	15,074,389
法定福利費	13,004,233	15,903	19,879	0	0	35,782	397,590
福利厚生費	735,595	2,205	2,756	0	0	4,961	55,138
会議費	129,716	3,728	8,280	0	0	12,008	9,222
研修費	50,656	166	208	0	0	374	4,170
旅費交通費	8,795,049	31,787	283,750	0	0	315,537	216,695
通信運搬費	3,777,189	21,051	41,086	0	18,870	81,007	223,439
図書費	1,104,904	19	24	0	0	43	490
事務消耗品費	1,779,058	3,410	7,816	0	0	11,226	303,163
印刷製本費	2,301,736	5,606	24,152	0	0	29,758	5,832,376
光熱水料費	160,276	516	646	0	646	1,808	12,289
会場使用料	6,986,512	140,024	4,121	0	21,600	165,745	125,025
諸謝金	3,851,286	420,000	0	0	0	420,000	0
租税公課	7,508,718	106,141	440,241	0	0	546,382	13,382
保険料	443,150	0	0	0	0	0	108,500
負担金	2,506,900	0	0	0	0	0	28,000
委託費	15,860,091	22,628	28,286	0	28,286	79,200	2,330,646
支払手数料	424,599	5,324	0	0	10,277	15,601	994,483
雑費	21,292	0	0	0	0	0	0
賃借料	7,625,977	22,965	28,708	0	28,708	80,381	545,467
地区運営費	0	0	0	0	3,481,043	3,481,043	0
日本福祉士会会費	0	0	0	0	0	0	20,690,000
日本福祉士会業務委託費	0	0	0	0	0	0	269,000
減価償却費	706,384	0	0	0	0	0	78,067
経常費用計	178,583,857	1,143,653	5,215,498	0	3,704,765	10,063,916	34,526,314
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,524,921	806,347	2,777,582	0	569,205	4,153,134	455,162
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,524,921	806,347	2,777,582	0	569,205	4,153,134	455,162
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-1,524,921	806,347	2,777,582	0	569,205	4,153,134	455,162
他会計振替額	1,210,039	0	0	-1,210,039	0	-1,210,039	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	333,700	0	333,700	0
当期一般正味財産増減額	-314,882	806,347	2,777,582	-1,543,739	569,205	2,609,395	455,162
一般正味財産期首残高	-17,476,699	552,082	8,891,868	-3,665,067	1,971,443	7,750,326	89,391,046
一般正味財産期末残高	-17,791,581	1,358,429	11,669,450	-5,208,806	2,540,648	10,359,721	89,846,208
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	320,000	0	0	0	0	0	320,000
指定正味財産期末残高	320,000	0	0	0	0	0	320,000
III 正味財産期末残高	-17,471,581	1,358,429	11,669,450	-5,208,806	2,540,648	10,359,721	89,846,208