

資料 5 正味財産増減計算

勘定科目		公 1	公 2	公 3	公 4	公 5	公 6	小計	収 1	収 2	他 1	小計	法人会計	総額
1 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
①特定資産運用益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	特定資産受取利息							0						
②受取会費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,871,000	11,871,000
正会員受取会費	正会員受取会費							0					11,871,000	11,871,000
特別会員受取会費	特別会員受取会費												0	0
賛助会員受取会費	賛助会員受取会費							0					0	0
③事業収益		10,333,000	93,018,418	111,759,745	23,677,201	25,255,047	32,636,418	296,679,829	41,335,661	8,418,754	0	49,754,415	49,000	346,483,244
受取地方公共団体委託金	受取地方公共団体委託金	10,333,000	43,444,000	78,728,420	23,677,201	7,161,000	16,812,802	180,156,423	1,007,584	1,007,584	0	1,007,584	49,000	181,213,007
受取国保連給付金	受取国保連給付金	0	0	33,031,325	0	0	0	33,031,325	37,780,489	0	0	37,780,489	0	70,811,814
受取委嘱金	受取委嘱金							0					0	0
受取通訳洲送料	受取手話通訳・文字通訳費	0	49,574,418	0	0	18,094,047	▲ 27,000	67,641,465					0	67,641,465
受取講師洲送料	受取手話講習費	0	0	0	0	0	13,416,796	13,416,796					0	13,416,796
受取利用料	受取手話講演費	0	0	0	0	0	1,853,820	1,853,820					0	1,853,820
受取利用料	受取利用料							0	2,547,588	0	0	2,547,588		2,547,588
受取キャンセル料	受取キャンセル料							0					0	0
受取保険外援助費収入	受取保険外援助費収入							0					0	0
受取材料費	受取材料費							0					0	0
受取手数料	受取手数料	0	0	0	0	0	580,000	580,000					0	580,000
受取参加費	受取参加費							0					0	0
書籍売上高	書籍売上高							0	0	8,418,754	0	8,418,754	0	8,418,754
受取購読料	受取購読料							0					0	0
④受取補助金等		0	0	1,344,000	1,344,000	3,744,000	0	6,432,000	593,876	0	520,000	1,113,876	1,714,467	9,260,343
受取補助金	受取地方公共団体補助金							0	257,876	0	0	257,876	1,155,000	1,412,876
受取民間補助金	受取民間補助金							0					0	0
受取助成金	受取地方公共団体助成金	0	0	1,344,000	1,344,000	3,744,000	0	6,432,000	336,000	0	0	336,000	559,467	7,327,467
受取独立行政法人助成金	受取独立行政法人助成金							0					0	0
受取民間助成金	受取民間助成金							0					0	0
受取共同基金配分金	受取共同基金配分金							0	0	0	520,000	520,000		520,000
⑤受取支援金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産より振替額（事業費充当額）								0					0	0
指定正味財産より振替額（管理費充当額）								0					0	0
⑥受取寄附金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,500	134,500
受取一般寄附金	受取一般寄附金							0					134,500	134,500
⑦雑収入		0	328,768	688,948	0	753,502	223,020	1,994,238	0	26,279	11,164	37,443	9,167,086	11,198,767
受取利息	受取利息							0					0	0
受取印刷・コピー費	受取印刷・コピー費							0					294,819	294,819
受取電話・FAX料	受取電話・FAX料							0					0	0
その他の収入	その他の収入	0	328,768	688,948	0	753,502	223,020	1,994,238	0	26,279	11,164	37,443	8,872,267	10,902,948
経常収益合計		10,333,000	93,347,186	113,792,693	25,021,201	29,752,549	32,859,438	305,106,067	41,929,537	8,445,033	931,164	50,905,734	22,936,053	378,947,854
(2) 経常費用														
①事業費														
給料手当	(事業)給料手当	5,663,710	30,318,516	58,037,878	15,643,544	12,229,846	12,353,909	134,247,403	15,927,536	1,054,359	0	16,981,895	0	151,229,298
賞与	(事業)賞与	1,254,943	7,298,622	14,411,210	1,647,322	2,629,756	2,781,399	30,023,252	3,953,978	295,139	0	4,249,117	0	34,727,369
退職給付費用	(事業)退職給付費用①	311,063	1,679,552	3,462,392	339,277	659,918	665,696	7,117,904	823,774	69,330	0	893,104	0	8,011,008
退職引当金繰入額	(事業)退職給付費用②							0					0	0
法定福利費	(事業)職員法定福利費	1,058,975	5,568,498	11,476,897	2,438,814	2,388,837	2,416,941	25,348,962	3,151,251	207,858	0	3,359,109	0	28,708,071
通勤費	(事業)職員通勤費	231,990	1,041,514	2,275,546	695,272	581,276	584,513	5,410,111	726,596	31,461	0	758,057	0	6,168,168
	(事業)臨時雇通勤費							0					0	0
福利厚生費	(事業)職員福利厚生費	63,658	452,899	352,576	151,420	165,981	29,757	1,216,291	160,050	1,429	0	161,479	0	1,377,770
	(事業)臨時雇福利厚生費							0					0	0
	(事業)介護員福利厚生費							0					0	0
旅費交通費	(事業)職員旅費交通費①	8,514	450,906	481,825	240,030	409,984	59,598	1,650,857	765,980	738	0	766,718	0	2,417,575
	(事業)職員旅費交通費②							0					0	0
	(事業)臨時雇旅費交通費	5,702	23,360	57,648	13,302	14,106	5,646	119,764	14,233	558	0	14,791	0	134,555
	(事業)介護員旅費交通費							0	3,326,180	0	0	3,326,180	0	3,326,180
	(事業)講師登壇旅費交通費	12,202	5,600,799	8,688	92,547	1,703,840	1,120,667	8,538,743	1,449	0	2,227	3,676	0	8,542,419
	(事業)運搬費							0					0	0
映像ウィブラー費	(事業)映像ウィブラー機材費							0					0	0
	(事業)映像ウィブラー取付費							0					0	0
	(事業)映像ウィブラー宿泊費							0					0	0
	(事業)映像ウィブラー著作権費							0					0	0
	(事業)映像ウィブラー加工費							0					0	0
支払報酬	(事業)講師登録手当費							0					0	0
	(事業)登録通訳判定試験費							0					0	0
	(事業)訪問介護員報酬費							0	15,597,690	0	0	15,597,690	0	15,597,690
	(事業)スタッフ報酬							0					0	0
書籍仕入高	(事業)書籍仕入高							0	0	6,761,440	0	6,761,440	0	6,761,440
支払材料費	(事業)支払材料費	0	0	0	0	0	14,058	14,058					0	14,058
支払教材費	(事業)支払教材費	0	17,490	0	1,464	0	182,860	201,814					0	201,814
印刷製本費	(事業)印刷製本費①	0	0	0	0	0	127,475	127,475	5,170	0	2,199,490	2,204,660	0	2,332,135
	(事業)印刷製本費②							0					0	0
会議費	(事業)職員等会議費	0	89,472	0	0	36,100	12,750	138,322					0	138,322
	(事業)訪問介護員等会議費							0					0	0
	(事業)講師・登録会議費							0					0	0
	(事業)その他・実行委会議							0					0	0
研修費	(事業)運営委員会費①	14,719	205,126	240,044	5,880	8,818	21,434	496,021	41,508	70	0	41,578	0	537,599
	(事業)職員等研修費②							0					0	0
	(事業)訪問介護員等研修費							0					0	0
	(事業)講師・登録研修費							0					0	0
賃借料	(事業)会場賃借料							0	3,366,000	0	23,900	3,389,900	0	3,389,900
	(事業)設備料							0					0	0
	(事業)地代家賃部屋代	110,000	2,073,726	2,476,848	5,306,000	588,510	1,146,856	11,701,940					0	11,701,940
	(事業)レンタル料							0					0	0
リース料	(事業)リース料①	312,109	1,287,546	4,374,999	389,682	766,792	510,643	7,641,871	913,664	30,554	0	944,218	0	8,586,089
	(事業)リース料②							0					0	0
行事運営費	(事業)行事運営費							0					0	0
広告宣伝費	(事業)広告宣伝費	0	0	0	0	0	121,170	121,170					0	121,170
交際費	(事業)交際費	0	0	0	236,675	0	0	236,675					0	236,675
消耗品費	(事業)事務消耗品費①							0					0	0
	(事業)事務消耗品費②							0					0	0
	(事業)消耗品費①	422,801	1,451,621	2,067,386	540,343	368,850	230,379	5,081,380	301,901	14,059	1,124	317,084	0	5,398,464
	(事業)消耗品費②							0					0	0
諸謝金	(事業)諸謝金	109,513	27,580,030	636,106	773,462	6,866,838	7,751,158	43,717,107	116,249	3,961	24,705	144,915	0	43,862,022
諸会費	(事業)諸会費①	46,895	27,867	3,177	0	27,407	110,797	110,797	2,000	674	10,275	12,949	0	123,466
	(事業)諸会費②							0					0	0
支払手数料	(事業)支払手数料	879,874	1,906,264	1,299,589	426,647	529,523	310,742	5,352,639	580,449	21,015	36,010	637,474	0	5,990,113
支払負担金	(事業)支払負担金							0					0	0
新聞図書費	(事業)新聞図書費	0	0	22,612	11,396	0	0	34,008	41,850	0	0	41,850	0	75,858
水道光熱費	(事業)水道光熱費	0	45,736	911,251	170,151	283,606	136,374	1,547,118	340,300	14,207	0	354,507	0	1,901,625
租税公課	(事業)租税公課	4,855	81,845	3,682,094	110,778	392,368	1,328,342	5,500,582	103,128	518,469	0	621,597	0	6,122,179
通信費	(事業)通信費①	131,667	467,837	1,508,925	183,990	132,139	203,476	2,628,034	945,914	62,560	70,685	1,079,159	0	3,707,193
	(事業)通信費②							0					0	0
荷造・発送費	(事業)荷造・発送費①	1,353	577,486	23,123	36,951	13,984	112,666	765,563	203,411	18,212	566,380	788,003	0	1,553,566
	(事業)荷造・発送費②							0					0	0
パソコン関連費	(事業)パソコン工事費							0					0	0
	(事業)パソコン契約費													

勘定科目		公1	公2	公3	公4	公5	公6	小計	収1	収2	他1	小計	法人会計	総額
特定資産評価損益等	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		▲775,532	4,069,569	3,043,568	▲4,992,874	▲1,608,428	95,663	▲168,034	▲10,099,048	▲683,297	▲2,462,840	▲13,245,185	▲1,594,231	▲15,007,450
2、経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
(経常外) 雑収入	(経常外) 雑収入							0				0	1,123	1,123
大膽協委託受入	大膽協委託受入							0				0		0
(経常外) 前期損益修正益	(経常外) 前期損益修正益							0				0		0
経常外収益合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	1,123
(2) 経常外費用														
(経常外) 雑損失	(経常外) 雑損失							0				0		0
(経常外) 100周年記念費	(経常外) 100周年記念費							0				0		0
(経常外) 前期損益修正損	(経常外) 前期損益修正損							0				0		0
(経常外) 固定資産除却損	(経常外) 固定資産除却損							0				0		0
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	1,123
他会計振替額（内部繰入金）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		▲775,532	4,069,569	3,043,568	▲4,992,874	▲1,608,428	95,663	▲168,034	▲10,099,048	▲683,297	▲2,462,840	▲13,245,185	▲1,593,108	▲15,006,327
一般正味財産期首残高		▲3,719,570	48,750,600	▲50,262,312	12,164,508	6,805,128	42,865,185	56,603,539	12,464,618	▲13,820,577	▲3,559,668	▲4,915,627	163,919,384	215,607,296
一般正味財産期末残高		▲4,495,102	52,820,169	▲47,218,744	7,171,634	5,196,700	42,960,848	56,435,505	2,365,570	▲14,503,874	▲6,022,508	▲18,160,812	162,326,276	200,600,969
II 指定正味財産の部														
受取指定寄附金	受取指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	一般正味財産への振替額	0		0	0	0		0	0	0		0		0
当期指定正味財産増減額		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
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		▲4,495,102	52,820,169	▲47,218,744	7,171,634	5,196,700	42,960,848	56,435,505	2,365,570	▲14,503,874	▲6,022,508	▲18,160,812	162,326,276	200,600,969