

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益社団法人 新潟県介護福祉士会

科 目										
	共通	公開研究・実践報告	介護の日本民のつどい	高齢者疑似体験	広報誌作成発行	公開講演会	試験準備講習会	弱点克服セミナー	筆記模擬試験	実技模擬・セミナー
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受 取 会 費	2,689,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正 会 員 会 費 収 益	2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
継 続 会 員 会 費	2,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初 年 度 会 員 会 費	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛 助 会 員 年 会 費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 収 益	0	0	0	369,060	0	20,040	757,080	134,400	627,600	170,000
受 取 補 助 金 等	980,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民 間 補 助 金 収 益	980,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	787,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 利 息 収 益	7,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	779,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,457,070	0	0	369,060	0	20,040	757,080	134,400	627,600	170,000
(2) 経常費用										
事 業 費	0	335,842	522,818	396,149	1,829,412	257,762	752,666	455,597	898,871	452,366
給 料 手 当	0	250,000	300,000	150,000	841,138	100,000	150,000	300,000	200,000	100,000
旅 費 交 通 費	0	34,980	0	58,320	0	71,380	78,005	2,000	46,110	166,120
通 信 運 搬 費	0	0	0	1,566	406,529	0	25,970	12,457	102,705	0
事 務 消 耗 品 費	0	0	28,620	7,072	28,620	13,032	0	0	0	52,596
印 刷 製 本 費	0	0	13,608	0	377,568	27,000	38,945	0	0	0
賃 借 料 金	0	38,230	0	27,620	38,935	41,350	122,810	58,025	146,420	118,800
諸 謝 金	0	0	0	38,422	0	0	154,590	66,822	48,600	0
会 場 設 営 費	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	12,906
書 籍 買 受 費	0	0	0	0	0	0	182,346	0	0	0
施 設 実 習 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	0	12,632	30,590	4,960	44,260	5,000	0	1,600	0	1,944
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	14,693	0	0
福 利 厚 生 費	0	0	0	11,089	0	0	0	0	95,836	0
租 税 公 課	0	0	0	97,100	0	0	0	0	0	0
施 設 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業 務 委 託 費	0	0	0	0	92,362	0	0	0	259,200	0
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃 借 料 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業 務 委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理 事 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施 設 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉 外 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	335,842	522,818	396,149	1,829,412	257,762	752,666	455,597	898,871	452,366
評価損益等調整前当期経常増減額	4,457,070	-335,842	-522,818	-27,089	-1,829,412	-237,722	4,414	-321,197	-271,271	-282,366
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,457,070	-335,842	-522,818	-27,089	-1,829,412	-237,722	4,414	-321,197	-271,271	-282,366
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	4,457,070	-335,842	-522,818	-27,089	-1,829,412	-237,722	4,414	-321,197	-271,271	-282,366
一般正味財産期首残高	41,739,020	-184,560	-860,491	-86,465	-4,005,314	-5,343,230	103,548	-178,511	-138,688	-428,577
一般正味財産期末残高	46,196,090	-520,402	-1,383,309	-113,554	-5,834,726	-5,580,952	107,962	-499,708	-409,959	-710,943
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部										
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	46,196,090	-520,402	-1,383,309	-113,554	-5,834,726	-5,580,952	107,962	-499,708	-409,959	-710,943

公益目的事業会

実務者研修	福祉用具専門相談員	講師派遣	キャリア形成事業	テクノスクール事業	潜在的有資格者	第三者評価	外部評価	各協議会、委員会	初任者研修	現任研修	フォローアップ研修	実習指導者研修	喀痰吸引研修
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407,000	1,259,000	6,865,802	2,276,815	5,223,906	5,347,166	415,080	2,458,000	0	146,000	2,478,610	247,500	5,080,080	2,179,800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407,000	1,259,000	6,865,802	2,276,815	5,223,906	5,347,166	415,080	2,458,000	0	146,000	2,478,610	247,500	5,080,080	2,179,800
615,079	1,230,321	6,752,302	2,278,959	5,217,037	5,347,166	732,610	2,408,855	26,604	392,159	2,876,998	419,264	5,061,533	2,238,031
300,000	300,000	2,600,000	0	1,200,000	643,825	300,000	800,000	0	100,000	1,100,000	100,000	1,000,000	300,000
23,840	16,410	261,392	309,130	197,720	550,796	127,200	276,724	0	72,160	220,621	14,000	251,474	230,804
130,000	3,066	102,335	64,829	12,852	1,286,418	12,280	118,258	0	0	233,990	175,894	164,321	0
11,252	21,596	54,183	0	155,075	127,768	952	1,575	6,364	0	222,082	0	118,400	9,009
18,360	43,567	5,400	0	36,135	1,948,448	0	19,860	0	0	55,006	0	550,400	0
9,050	215,411	153,187	0	256,680	362,915	15,250	38,110	7,000	59,387	233,845	55,270	590,349	216,131
10,023	247,074	2,850,732	1,905,000	2,117,980	342,500	167,052	930,000	0	65,422	575,779	0	414,892	842,400
0	0	0	0	113,157	0	0	0	0	0	51,560	0	0	150,456
12,441	195,606	0	0	194,205	0	0	20,320	0	71,390	0	0	287,000	319,399
0	0	0	0	476,841	80,500	10,340	0	0	0	0	0	0	0
3,013	5,155	80,592	0	193,780	3,996	3,700	32,816	13,240	23,800	54,615	43,100	46,810	57,530
0	0	26,388	0	20,158	0	0	26,357	0	0	0	31,000	82,746	0
0	133,836	372,803	0	104,044	0	95,836	10,535	0	0	0	0	847,298	0
97,100	0	97,100	0	97,100	0	0	97,100	0	0	97,100	0	194,200	97,100
0	0	148,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,117	0
0	48,600	0	0	41,310	0	0	37,200	0	0	32,400	0	194,526	15,202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615,079	1,230,321	6,752,302	2,278,959	5,217,037	5,347,166	732,610	2,408,855	26,604	392,159	2,876,998	419,264	5,061,533	2,238,031
-208,079	28,679	113,500	-2,144	6,869	0	-317,530	49,145	-26,604	-246,159	-398,388	-171,764	18,547	-58,231
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-208,079	28,679	113,500	-2,144	6,869	0	-317,530	49,145	-26,604	-246,159	-398,388	-171,764	18,547	-58,231
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-208,079	28,679	113,500	-2,144	6,869	0	-317,530	49,145	-26,604	-246,159	-398,388	-171,764	18,547	-58,231
0	217,249	-128,281	-234,715	-242,665	-6,160	-257,083	153,847	-76,250	-710,314	-651,799	4,461	375,303	8,401
-208,079	245,928	-14,781	-236,859	-235,796	-6,160	-574,613	202,992	-102,854	-956,473	-1,050,187	-167,303	393,850	-49,830
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-208,079	245,928	-14,781	-236,859	-235,796	-6,160	-574,613	202,992	-102,854	-956,473	-1,050,187	-167,303	393,850	-49,830

(単位：円)

							収益事業会計		法人会計		内部取引控除	合計
上越ブロック研修	中越ブロック研修	下越ブロック研修	佐渡ブロック研修	地域ふれあい交流事業	新潟市浴場組合	小計	共通	小計	共通	小計		
0	0	0	0	0	0	2,689,000	0	0	2,689,000	2,689,000	0	5,378,000
0	0	0	0	0	0	2,529,000	0	0	2,529,000	2,529,000	0	5,058,000
0	0	0	0	0	0	2,391,000	0	0	2,391,000	2,391,000	0	4,782,000
0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	138,000	138,000	0	276,000
0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	160,000	0	320,000
14,000	2,600	887,244	180,070	0	61,600	37,608,453	0	0	0	0	0	37,608,453
0	0	0	0	0	0	980,778	0	0	0	0	0	980,778
0	0	0	0	0	0	980,778	0	0	0	0	0	980,778
0	0	0	0	0	0	787,292	0	0	0	0	0	787,292
0	0	0	0	0	0	7,522	0	0	0	0	0	7,522
0	0	0	0	0	0	779,770	0	0	0	0	0	779,770
14,000	2,600	887,244	180,070	0	61,600	42,065,523	0	0	2,689,000	2,689,000	0	44,754,523
92,000	16,241	689,132	148,104	72,000	56,000	42,571,878	0	0	0	0	0	42,571,878
0	0	0	0	0	0	11,134,963	0	0	0	0	0	11,134,963
18,000	5,610	176,086	148,104	67,200	56,000	3,480,186	0	0	0	0	0	3,480,186
0	0	0	0	0	0	2,853,470	0	0	0	0	0	2,853,470
15,000	631	0	0	4,800	0	878,627	0	0	0	0	0	878,627
0	0	0	0	0	0	3,134,297	0	0	0	0	0	3,134,297
59,000	10,000	149,975	0	0	0	3,023,750	0	0	0	0	0	3,023,750
0	0	144,781	0	0	0	10,922,069	0	0	0	0	0	10,922,069
0	0	0	0	0	0	478,079	0	0	0	0	0	478,079
0	0	0	0	0	0	1,282,707	0	0	0	0	0	1,282,707
0	0	0	0	0	0	567,681	0	0	0	0	0	567,681
0	0	9,250	0	0	0	672,383	0	0	0	0	0	672,383
0	0	0	0	0	0	201,342	0	0	0	0	0	201,342
0	0	0	0	0	0	1,671,277	0	0	0	0	0	1,671,277
0	0	97,100	0	0	0	971,000	0	0	0	0	0	971,000
0	0	0	0	0	0	467,307	0	0	0	0	0	467,307
0	0	111,940	0	0	0	832,740	0	0	0	0	0	832,740
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,605	1,678,605	0	1,678,605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,050	586,050	0	586,050
0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,961	87,961	0	87,961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,545	22,545	0	22,545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,195	21,195	0	21,195
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,596	10,596	0	10,596
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,103	39,103	0	39,103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,290	7,290	0	7,290
0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,552	743,552	0	743,552
0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,676	283,676	0	283,676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,730	454,730	0	454,730
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146	5,146	0	5,146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,795	16,795	0	16,795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0	102,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,518	11,518	0	11,518
92,000	16,241	689,132	148,104	72,000	56,000	42,571,878	0	0	1,678,605	1,678,605	0	44,250,483
-78,000	-13,641	198,112	31,966	-72,000	5,600	-506,355	0	0	1,010,395	1,010,395	0	504,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-78,000	-13,641	198,112	31,966	-72,000	5,600	-506,355	0	0	1,010,395	1,010,395	0	504,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-78,000	-13,641	198,112	31,966	-72,000	5,600	-506,355	0	0	1,010,395	1,010,395	0	504,040
-111,601	101,245	778,999	43,836	-144,000	11,200	28,088,334	0	0	1,342,306	1,342,306	0	29,430,640
-189,601	87,604	977,111	75,802	-216,000	16,800	27,581,979	0	0	2,352,701	2,352,701	0	29,934,680
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-189,601	87,604	977,111	75,802	-216,000	16,800	27,581,979	0	0	2,352,701	2,352,701	0	29,934,680