

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

公益社団法人新潟県介護福祉士会

科 目	共通	公開研究大会・実践報告会等	介護の日 県民のつどい	高齢者 疑似体験	広報誌 作成発行	公開講演会	介護技術 コンテスト	学校訪問 出前講座	筆記 模擬試験	実務者研修
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	2,568,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正 会 員 会 費 収 益	2,448,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
継 続 会 員 会 費	2,358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初 年 度 会 員 会 費	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛 助 会 員 年 会 費	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 収 益	0	178,700	0	121,311	0	0	4,494,000	3,642,000	345,064	2,625,000
受 取 補 助 金 等	952,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民 間 補 助 金 収 益	952,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	374,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 利 息 収 益	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	373,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,894,279	178,700	0	121,311	0	0	4,494,000	3,642,000	345,064	2,625,000
(2) 経常費用										
事 業 費	0	479,613	328,372	123,944	1,690,711	261,937	5,016,325	3,861,562	540,271	3,226,858
給 料 手 当	0	0	174,020	0	519,406	0	0	411,275	106,675	588,305
旅 費 交 通 費	0	116,246	0	33,620	0	83,560	278,090	499,528	15,000	78,188
通 信 運 搬 費	0	40,732	0	2,106	610,150	12,453	717,012	902,049	0	36,722
事 務 消 耗 品 費	0	6,485	3,920	2,522	4,314	0	13,922	256,065	0	21,231
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	268,053	23,760	541,490	307,231	187,920	362,224
賃 借 料 金	0	23,860	150,000	0	81,348	18,100	3,015,767	201,960	27,150	283,165
諸 謝 金	0	41,000	0	66,820	0	111,370	99,000	1,150,700	0	1,331,541
会 場 設 営 費	0	162,214	0	0	0	0	208,109	0	0	128,813
書 籍 買 受 費	0	0	0	0	0	0	0	10,798	0	182,350
施 設 実 習 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	432	18,876	79,692	0	47,000	2,326	0	94,911
光 熱 水 料 費	0	11,276	0	0	43,508	12,694	0	18,034	0	17,478
福 利 厚 生 費	0	77,800	0	0	0	0	95,935	101,596	117,296	15,700
租 税 公 課	0	0	0	0	0	0	0	0	86,230	86,230
施 設 管 理 費	0	0	0	0	84,240	0	0	0	0	0
業 務 委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 理 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
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	479,613	328,372	123,944	1,690,711	261,937	5,016,325	3,861,562	540,271	3,226,858
評価損益等調整前当期経常増減額	3,894,279	-300,913	-328,372	-2,633	-1,690,711	-261,937	-522,325	-219,562	-195,207	-601,858
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,894,279	-300,913	-328,372	-2,633	-1,690,711	-261,937	-522,325	-219,562	-195,207	-601,858
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	3,894,279	-300,913	-328,372	-2,633	-1,690,711	-261,937	-522,325	-219,562	-195,207	-601,858
一般正味財産期首残高	46,196,090	-520,402	-1,383,309	-113,554	-5,834,726	-5,580,952	0	0	-409,959	-208,079
一般正味財産期末残高	50,090,369	-821,315	-1,711,681	-116,187	-7,525,437	-5,842,889	-522,325	-219,562	-605,166	-809,937
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	50,090,369	-821,315	-1,711,681	-116,187	-7,525,437	-5,842,889	-522,325	-219,562	-605,166	-809,937

公益目的事業会

福祉用具専門 相談員講習会	講師派遣 事業	キャリア形成 訪問支援事業	テクノス クール事業	潜在的有資格 者支援事業	第三者 評価事業	外部 評価事業	各協議会 委員会	現任研修	実習指導者 特別研修	喀痰 吸引研修	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,332,376	6,516,595	2,254,015	2,782,138	2,789,546	2,072,160	1,936,000	0	2,585,176	3,866,160	2,079,182	71,880	83,000	727,421	165,034
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,332,376	6,516,595	2,254,015	2,782,138	2,789,546	2,072,160	1,936,000	0	2,585,176	3,866,160	2,079,182	71,880	83,000	727,421	165,034
1,289,845	6,500,938	2,254,030	3,938,789	2,865,046	2,865,434	1,923,638	26,340	2,844,854	4,330,737	2,231,767	43,000	68,836	249,940	107,345
187,225	2,985,640	0	1,538,040	596,830	1,440,555	479,915	0	680,095	1,288,405	680,425	0	0	0	0
30,020	285,496	350,530	180,480	454,760	623,802	238,934	9,320	277,320	291,352	142,330	9,000	12,000	15,750	107,345
42,233	63,033	67,500	46,908	612,822	73,312	226,280	7,020	119,922	101,868	0	0	2,879	0	0
3,192	34,807	0	95,880	42,740	600	30,706	0	205,513	50,800	24,510	15,000	0	0	0
23,230	0	0	29,196	413,319	2,700	48,332	0	150,148	430,000	0	0	0	0	0
339,256	140,630	0	208,000	440,619	17,690	0	0	565,029	469,482	266,891	9,000	13,610	128,505	0
444,033	2,639,647	1,836,000	1,175,763	175,000	584,682	750,000	0	331,774	334,126	700,825	10,000	36,560	105,685	0
0	0	0	13,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102,060	93,506	0	96,033	0	0	0	0	37,144	180,000	227,448	0	0	0	0
0	0	0	205,000	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,666	128,472	0	48,138	24,408	20,163	24,361	10,000	107,391	20,485	94,921	0	3,787	0	0
0	11,077	0	0	21,548	0	0	0	25,269	58,501	3,041	0	0	0	0
15,700	0	0	215,959	0	15,700	0	0	95,605	823,756	5,146	0	0	0	0
86,230	86,230	0	86,230	0	86,230	86,230	0	86,230	86,230	86,230	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	66,214	147,132	0	0	0	0	0
0	32,400	0	0	0	0	38,880	0	97,200	48,600	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,289,845	6,500,938	2,254,030	3,938,789	2,865,046	2,865,434	1,923,638	26,340	2,844,854	4,330,737	2,231,767	43,000	68,836	249,940	107,345
42,531	15,657	-15	-1,156,651	-75,500	-793,274	12,362	-26,340	-259,678	-464,577	-152,585	28,880	14,164	477,481	57,689
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42,531	15,657	-15	-1,156,651	-75,500	-793,274	12,362	-26,340	-259,678	-464,577	-152,585	28,880	14,164	477,481	57,689
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42,531	15,657	-15	-1,156,651	-75,500	-793,274	12,362	-26,340	-259,678	-464,577	-152,585	28,880	14,164	477,481	57,689
245,928	-14,781	-236,859	-235,796	-6,160	-574,613	202,992	-102,854	-1,050,187	393,850	-49,830	-189,601	87,604	977,111	75,802
288,459	876	-236,874	-1,392,447	-81,660	-1,367,887	215,354	-129,194	-1,309,865	-70,727	-202,415	-160,721	101,768	1,454,592	133,491
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288,459	876	-236,874	-1,392,447	-81,660	-1,367,887	215,354	-129,194	-1,309,865	-70,727	-202,415	-160,721	101,768	1,454,592	133,491

(単位：円)

地域ふれあい 交流事業	新潟市 浴場組合	収益事業会計		法人会計		内部取引控除	合 計	
		小 計	共通	小 計	共通			
0	0	2,568,000	0	0	2,568,000	2,568,000	0	5,136,000
0	0	2,448,000	0	0	2,448,000	2,448,000	0	4,896,000
0	0	2,358,000	0	0	2,358,000	2,358,000	0	4,716,000
0	0	90,000	0	0	90,000	90,000	0	180,000
0	0	120,000	0	0	120,000	120,000	0	240,000
0	61,600	40,728,358	0	0	0	0	0	40,728,358
0	0	952,012	0	0	0	0	0	952,012
0	0	952,012	0	0	0	0	0	952,012
0	0	374,267	0	0	0	0	0	374,267
0	0	383	0	0	0	0	0	383
0	0	373,884	0	0	0	0	0	373,884
0	61,600	44,622,637	0	0	2,568,000	2,568,000	0	47,190,637
72,000	56,000	47,198,132	0	0	0	0	0	47,198,132
0	0	11,676,811	0	0	0	0	0	11,676,811
67,200	56,000	4,255,871	0	0	0	0	0	4,255,871
0	0	3,685,001	0	0	0	0	0	3,685,001
4,800	0	817,007	0	0	0	0	0	817,007
0	0	2,787,603	0	0	0	0	0	2,787,603
0	0	6,400,062	0	0	0	0	0	6,400,062
0	0	11,924,526	0	0	0	0	0	11,924,526
0	0	512,298	0	0	0	0	0	512,298
0	0	929,339	0	0	0	0	0	929,339
0	0	288,000	0	0	0	0	0	288,000
0	0	742,029	0	0	0	0	0	742,029
0	0	222,426	0	0	0	0	0	222,426
0	0	1,580,193	0	0	0	0	0	1,580,193
0	0	862,300	0	0	0	0	0	862,300
0	0	297,586	0	0	0	0	0	297,586
0	0	217,080	0	0	0	0	0	217,080
0	0	0	0	0	1,790,411	1,790,411	0	1,790,411
0	0	0	0	0	614,569	614,569	0	614,569
0	0	0	0	0	83,168	83,168	0	83,168
0	0	0	0	0	28,550	28,550	0	28,550
0	0	0	0	0	21,620	21,620	0	21,620
0	0	0	0	0	21,294	21,294	0	21,294
0	0	0	0	0	10,597	10,597	0	10,597
0	0	0	0	0	31,442	31,442	0	31,442
0	0	0	0	0	9,720	9,720	0	9,720
0	0	0	0	0	753,760	753,760	0	753,760
0	0	0	0	0	270,040	270,040	0	270,040
0	0	0	0	0	483,720	483,720	0	483,720
0	0	0	0	0	15,662	15,662	0	15,662
0	0	0	0	0	188,700	188,700	0	188,700
0	0	0	0	0	11,329	11,329	0	11,329
72,000	56,000	47,198,132	0	0	1,790,411	1,790,411	0	48,988,543
-72,000	5,600	-2,575,495	0	0	777,589	777,589	0	-1,797,906
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-72,000	5,600	-2,575,495	0	0	777,589	777,589	0	-1,797,906
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-72,000	5,600	-2,575,495	0	0	777,589	777,589	0	-1,797,906
-216,000	16,800	27,581,979	0	0	2,352,701	2,352,701	0	29,934,680
-288,000	22,400	25,006,484	0	0	3,130,290	3,130,290	0	28,136,774
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-288,000	22,400	25,006,484	0	0	3,130,290	3,130,290	0	28,136,774