

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から 平成 27 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

	公 1	収 1	その他 1	法人事業	合 計	前年度	増 減
I 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	933	0	59	32	1,024	333	691
特定資産受取利息	933		59	32	1,024	333	691
② 受 取 会 費	7,960,000	0	550,000	8,437,000	16,947,000	16,947,000	0
正会員受取会費	7,960,000		550,000	8,437,000	16,947,000	16,947,000	0
③ 事 業 収 益	8,005,830	28,841,143	0	0	36,846,973	34,304,373	2,542,600
ブライダル講座収益	7,661,430				7,661,430	3,491,200	4,170,230
居宅介護支援費		7,443,520			7,443,520	7,013,248	430,272
介護予防居宅介護支援費		401,808			401,808	541,280	-139,472
訪問介護費		20,448,231			20,448,231	21,742,579	-1,294,348
訪問調査費		547,584			547,584	533,400	14,184
受講者収入							
雑 収 入	344,400	0	0		344,400	982,666	-638,266
④ 受取 補助金等	187,680,573	0	550,000	5,000,000	193,230,573	195,096,971	-1,866,398
受取補助金(徳島県)	7,350,000		550,000		7,900,000	7,900,000	0
受取補助金(徳島市)	990,000				990,000	1,100,000	-110,000
受取委託金(厚労省)	40,557,546				40,557,546	67,828,869	-27,271,323
受取委託金(徳島県)	110,480,098				110,480,098	68,403,000	42,077,098
受取委託金(徳島市)	800,000				800,000	1,000,000	-200,000
受取委託金(阿波市)	518,400				518,400	3,702,195	-3,183,795
高齢障害求職者雇用支援	8,022,500				8,022,500	10,592,500	-2,570,000
徳島県産業人材育成センター就職支援金	14,690,243				14,690,243	20,520,021	-5,829,778
力就職支援金	3,320,000				3,320,000	4,303,000	-983,000
力就職支援金	951,786				951,786	4,547,386	-3,595,600
受取民間助成金	0			5,000,000	5,000,000	5,200,000	-200,000
⑤ 受 取 負 担 金	2,401,200	20,600	0	0	2,421,800	2,984,935	-563,135
受取負担金	2,401,200	20,600			2,421,800	2,984,935	-563,135
⑥ 受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	22,347	-22,347
受取寄付金	0					22,347	-22,347
⑦ 雑 収 益	9,250	128,645	15	406,887	544,797	721,103	-176,306
受 取 利 息	2,590	315	15	1,954	4,874	2,372	2,502
受 取 配 当 金				25,069	25,069	18,963	6,106
雑 収 益	6,660	128,330	0	379,864	514,854	459,888	54,966
受 贈 益	0				0	239,880	-239,880
⑧ 他事業会計受入	0	0	0	0	0	0	0
事業会計受入							
経 常 収 益 計	206,057,786	28,990,388	1,100,074	13,843,919	249,992,167	250,077,062	-84,895
(2) 経 常 費 用							
① 事 業 費	206,223,472	28,675,736	1,143,788	0	236,042,996	270,728,360	-34,685,364
役 員 報 酬	1,200,000	2,200,000			3,400,000	13,690,000	-10,290,000
給 料 手 当	98,869,533	12,723,209	0		111,592,742	125,667,639	-14,074,897
臨 時 雇 賃 金	0	9,623,175			9,623,175	9,950,049	-326,874
中 退 共 負 担 金	1,216,000	384,000	0		1,600,000	1,604,480	-4,480
法 定 福 利 費	13,490,077	2,059,160	0		15,549,237	19,928,168	-4,378,931
福 利 厚 生 費	738,383	52,339	0		790,722	961,210	-170,488
諸 会 議 費	195,950	5,000	0		200,950	1,508,076	-1,307,126
旅 費 交 通 費	1,689,848	4,290	660,160		2,354,298	4,048,281	-1,693,983
教 育 研 修 費	6,310,893	21,735	0		6,332,628	8,295,385	-1,962,757
広 報 費	1,804,152				1,804,152	2,922,295	-1,118,143
調 査 研 究 費	472,541	76,716	0		549,257	1,704,766	-1,155,509
渉 外 費		6,000	272,372		278,372	365,354	-86,982
諸 謝 金	16,476,583	5,000	0		16,481,583	17,908,845	-1,427,262
通 信 運 搬 費	3,772,455	19,790	33,550		3,825,795	4,309,912	-484,117
消 耗 品 費	9,343,376	123,627	6,543		9,473,546	7,537,644	1,935,902
印 刷 製 本 費	960,294	3,888	0		964,182	1,125,486	-161,304
顧 問 料	108,000				108,000	105,000	3,000
リ ー ス 料	1,858,359	108,900	0		1,967,259	1,634,689	332,570
賃 借 料	21,628,727	822,960	3,400		22,455,087	23,584,215	-1,129,128
車 両 費	1,401,808	209,039	0		1,610,847	2,069,994	-459,147

修膳費	154,237			154,237	0	154,237	
減価償却費	3,107,928	113,721	0	3,221,649	2,872,955	348,694	
保険料							
租税公課	9,059,200		0	9,059,200	6,060,000	2,999,200	
支払負担金	45,000	46,244	0	91,244	957,734	-866,490	
支払助成金	10,311,966		0	10,311,966	10,608,296	-296,330	
委託費	74,682		0	74,682	55,965	18,717	
諸会費	440,000	38,000	20,000	498,000	0	498,000	
支払手数料	151,588	8,856	2,268	162,712	507,541	-344,829	
雑費	1,341,892	20,087	145,495	1,507,474	744,381	763,093	
人件費消費税	0						
②管理費	0	0	0	6,331,946	6,331,946	4,818,134	1,513,812
役員報酬				2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
給料手当							
臨時雇賃金							
中退共負担金			0	0	0	40,320	-40,320
法定福利費			320,000	320,000	286,000	34,000	
福利厚生費			9,800	9,800	47,242	-37,442	
退職慰労金繰入			32	32	0	32	
諸会議費			221,426	221,426	382,800	-161,374	
旅費交通費			601,684	601,684	9,480	592,204	
教育研修費							
広報費			0	0	436,800	-436,800	
調査研究費			442,003	442,003	27,000	415,003	
渉外費			256,828	256,828	403,508	-146,680	
諸謝金			293,743	293,743	165,556	128,187	
通信運搬費			147,187	147,187	240	146,947	
消耗品費			2,222	2,222	7,522	-5,300	
印刷製本費			83,928	83,928	3,780	80,148	
顧問料			864,000	864,000	798,000	66,000	
リース料			6,696	6,696	0	6,696	
賃借料			466,231	466,231	0	466,231	
車両費			2,911	2,911	0	2,911	
修膳費							
減価償却費			98,787	98,787	0	98,787	
保険料							
租税公課							
支払負担金			1,100	1,100	204,000	-202,900	
支払助成金							
支払寄付金			50,000	50,000	0	50,000	
委託費			26,082	26,082	3,570	22,512	
諸会費			343,862	343,862	0	343,862	
支払手数料			29,996	29,996	1,791	28,205	
雑費			63,428	63,428	525	62,903	
事業会計支出							
経常費用計	206,223,472	28,675,736	1,143,788	6,331,946	242,374,942	275,546,494	-33,171,552
当期経常増減額	-165,686	314,652	-43,714	7,511,973	7,617,225	-25,469,432	33,086,657
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	1,808,610	-1,808,610
その他経常外収入	0	0	0	0	0	1,808,610	-1,808,610
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	2,072,347	-2,072,347
その他経常外費用	0	0	0	0	0	2,072,347	-2,072,347
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	-263,737	263,737
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	-165,686	314,652	-43,714	7,511,973	7,617,225	-25,733,169	33,350,394
一般正味財産増減	-933	0	-59	-32	-1,024	0	-1,024
一般正味財産期首残高	14,505,192	12,280,072	9,332,562	-818,134	35,299,692	61,032,861	-25,733,169
一般正味財産期末残高	14,338,573	12,594,724	9,288,789	6,693,807	42,915,893	35,299,692	7,616,201
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
指定正味財産収支	375,933	0	59	32	376,024	0	376,024
当期指定正味財産増減額	375,933	0	59	32	376,024	0	376,024
指定正味財産期首残高	4,638,624				4,638,624	4,638,624	0
指定正味財産期末残高	5,014,557	0	59	32	5,014,648	4,638,624	376,024
Ⅲ 正味財産期末残高	19,353,130	12,594,724	9,288,848	6,693,839	47,930,541	39,938,316	7,992,225