

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2015年 4月 1日から 2016年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公 1	収 1	その他1	法人事業	当年度	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	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
② 受 取 会 費	0	0	0	16,960,000	16,960,000	16,947,000	13,000
正会員受取会費	0	0	0	16,960,000	16,960,000	16,947,000	13,000
③ 事 業 収 益	5,523,972	21,262,569	0	0	26,786,541	36,846,973	-10,060,432
ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ講座収益	5,332,352	0	0	0	5,332,352	7,661,430	-2,329,078
居宅介護支援費	0	4,136,320	0	0	4,136,320	7,443,520	-3,307,200
介護予防居宅介護支援費	0	311,720	0	0	311,720	401,808	-90,088
訪問介護費	0	16,562,529	0	0	16,562,529	20,448,231	-3,885,702
訪問調査費	0	252,000	0	0	252,000	547,584	-295,584
受講者収入	191,620	0	0	0	191,620	125,000	66,620
雑収入	0	0	0	0	0	219,400	-219,400
④ 受取 補助金等	168,950,533	0	756,200	0	169,706,733	193,230,573	-23,523,840
受取補助金 (徳島県)	7,143,800	0	756,200	0	7,900,000	7,900,000	0
受取補助金 (徳島市)	990,000	0	0	0	990,000	990,000	0
受取委託金 (厚労省)	38,601,034	0	0	0	38,601,034	40,557,546	-1,956,512
受取委託金 (徳島県)	43,748,539	0	0	0	43,748,539	110,480,098	-66,731,559
受取委託金 (徳島市)	11,339,545	0	0	0	11,339,545	800,000	10,539,545
受取委託金 (鳴門市)	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
受取委託金 (小松島市)	8,442,424	0	0	0	8,442,424	0	8,442,424
受取委託金 (阿南市)	19,496,160	0	0	0	19,496,160	0	19,496,160
受取委託金 (阿波市)	518,400	0	0	0	518,400	518,400	0
高齢障害求職者雇用支援	3,455,000	0	0	0	3,455,000	8,022,500	-4,567,500
徳島県産業人材育成ｲﾝﾌﾙ- ｰﾝﾌﾟﾘｶ就職支援金	8,125,231	0	0	0	8,125,231	14,690,243	-6,565,012
ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ就職支援金	1,980,000	0	0	0	1,980,000	3,320,000	-1,340,000
受取民間助成金	3,110,400	0	0	0	3,110,400	951,786	2,158,614
⑤ 受 取 負 担 金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
受 取 負 担 金	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,421,800	-21,800
⑥ 受 取 寄 付 金	2,400,000	0	0	0	2,400,000	2,421,800	-21,800
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑 収 益	19,212	32,675	16	234,412	286,315	544,797	-258,482
受 取 利 息	3,882	498	16	2,768	7,164	4,874	2,290
受 取 配 当 金	0	0	0	19,779	19,779	25,069	-5,290
雑 収 益	15,330	32,177	0	211,865	259,372	514,854	-255,482
⑧ 他事業会計受入	7,753,800	0	756,200	-8,510,000	0	0	0
他事業会計受入	7,753,800	0	756,200	-8,510,000	0	0	0
経 常 収 益 計	184,647,517	21,295,244	1,512,416	8,684,412	216,139,589	249,991,143	-33,851,554
(2) 経 常 費 用					505,368	0	505,368
① 事 業 費	184,739,806	20,830,587	1,560,734	0	-40,711	236,042,996	-28,911,869
役員報酬	0	0	0	0	0	3,400,000	-3,400,000
給料手当	87,661,784	9,271,503	42,670	0	96,975,957	111,592,742	-14,616,785
臨時雇賃金	0	6,827,619	0	0	6,827,619	9,623,175	-2,795,556
法定福利費	13,096,458	1,169,989	6,775	0	14,273,222	15,549,237	-1,276,015
中返共負担金	1,152,000	288,000	0	0	1,440,000	1,600,000	-160,000
福利厚生費	1,021,726	40,744	0	0	1,062,470	790,722	271,748
諸会議費	262,328	0	10,000	0	272,328	200,950	71,378
旅費交通費	1,974,396	74,730	1,079,521	0	3,128,647	2,354,298	774,349
教育研修費	1,400,061	0	0	0	1,400,061	6,332,628	-4,932,567
広報費	1,795,192	85,632	0	0	1,880,824	1,804,152	76,672
調査研究費	572,738	94,894	0	0	667,632	549,257	118,375
渉外費	0	78,440	211,849	0	290,289	278,372	11,917
諸謝金	12,887,405	10,000	5,000	0	12,902,405	16,481,583	-3,579,178
通信運搬費	3,088,151	522,855	17,442	0	3,628,448	3,825,795	-197,347
消耗品費	13,803,339	518,242	842	0	14,322,423	9,473,546	4,848,877
印刷製本費	1,693,185	47,758	0	0	1,740,943	964,182	776,761
顧問料	0	0	0	0	0	108,000	-108,000
リース料	1,518,942	290,400	0	0	1,809,342	1,967,259	-157,917
賃借料	18,827,255	474,920	3,400	0	19,305,575	22,455,087	-3,149,512
車両費	882,907	454,335	1,500	0	1,338,742	1,610,847	-272,105
修繕費	0	0	0	0	0	154,237	-154,237
減価償却費	2,998,896	250,754	0	0	3,249,650	3,221,649	28,001

保 險 料	0	0	0	0	0	0	0
租 税 公 課	8,243,647	40,000	3,955	0	8,287,602	9,059,200	-771,598
支 払 負 担 金	135,000	0	0	0	135,000	91,244	43,756
支 払 助 成 金	10,353,869	0	0	0	10,353,869	10,311,966	41,903
委 託 費	599,832	255,744	0	0	855,576	74,682	780,894
諸 会 費	47,000	8,000	0	0	55,000	498,000	-443,000
支 払 手 数 料	144,530	7,344	2,700	0	154,574	162,712	-8,138
光 熱 水 費	167,235	0	0	0	167,235	0	167,235
雑 費	411,930	18,684	175,080	0	605,694	1,507,474	-901,780
人件費消費税	0	0	0	0	0	0	0
②管 理 費	0	0	0	4,923,226	4,923,226	6,331,946	-1,408,720
役 員 報 酬	0	0	0	1,350,000	1,350,000	2,000,000	-650,000
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0
臨 時 雇 賃 金	0	0	0	0	0	0	0
法 定 福 利 費	0	0	0	58,938	58,938	320,000	-261,062
中 退 共 負 担 金	0	0	0	0	0	0	0
福 利 厚 生 費	0	0	0	73,739	73,739	9,800	63,939
退 職 慰 労 金 繰 入	0	0	0	366	366	32	334
諸 会 議 費	0	0	0	180,248	180,248	221,426	-41,178
旅 費 交 通 費	0	0	0	470,607	470,607	601,684	-131,077
教 育 研 修 費	0	0	0	0	0	0	0
広 報 費	0	0	0	32,000	32,000	0	32,000
調 査 研 究 費	0	0	0	62,776	62,776	442,003	-379,227
渉 外 費	0	0	0	376,872	376,872	256,828	120,044
諸 謝 金	0	0	0	112,876	112,876	293,743	-180,867
通 信 運 搬 費	0	0	0	224,981	224,981	147,187	77,794
消 耗 品 費	0	0	0	141,895	141,895	2,222	139,673
印 刷 製 本 費	0	0	0	92,202	92,202	83,928	8,274
顧 問 料	0	0	0	108,000	108,000	864,000	-756,000
リ ー 入 料	0	0	0	0	0	6,696	-6,696
賃 借 料	0	0	0	135,170	135,170	466,231	-331,061
車 両 費	0	0	0	0	0	2,911	-2,911
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0
減 価 償 却 費	0	0	0	112,049	112,049	98,787	13,262
保 險 料	0	0	0	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0	334,480	334,480	0	334,480
支 払 負 担 金	0	0	0	0	0	1,100	-1,100
支 払 助 成 金	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
支 払 寄 付 金	0	0	0	0	0	50,000	-50,000
委 託 費	0	0	0	288,943	288,943	26,082	262,861
諸 会 費	0	0	0	296,355	296,355	343,862	-47,507
支 払 手 数 料	0	0	0	20,492	20,492	29,996	-9,504
支 払 利 息	0	0	0	218,095	218,095	0	218,095
雑 費	0	0	0	222,142	222,142	63,428	158,714
事業会計支出	0	0	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	184,739,806	20,830,587	1,560,734	4,923,226	212,054,353	242,374,942	-30,320,589
予 備 費	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-92,289	464,657	-48,318	3,761,186	4,085,236	7,616,201	-3,530,965
2 経常外増減の部							
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	1	0	0	0	1	0	1
他経常外費用	1	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	-1	0	0	0	-1	0	-1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-92,290	464,657	-48,318	3,761,186	4,085,235	7,616,201	-3,530,966
一般正味財産期首残高	14,338,573	12,594,724	9,288,789	6,693,807	42,915,893	35,299,692	7,616,201
一般正味財産期末残高	14,246,283	13,059,381	9,240,471	10,454,993	47,001,128	42,915,893	4,085,235
II 指定正味財産増減の部							
①特定資産運用益	900	0	58	366	1,324	1,024	300
特定資産受取利息	900	0	58	366	1,324	1,024	300
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	375,000	-375,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	375,000	-375,000
当期指定正味財産増減額	900	0	58	366	1,324	376,024	-374,700
指定正味財産期首残額	5,014,557	0	59	32	5,014,648	4,638,624	376,024
指定正味財産期末残額	5,015,457	0	117	398	5,015,972	5,014,648	1,324
III 正味財産期末残高	19,261,740	13,059,381	9,240,588	10,455,391	52,017,100	47,930,541	4,086,559