

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

科目	業 務 種 別				合 計			備 考
	公益事業	収益事業	その他事業	法人管理事業	当年度決算額	前年度決算額	増減額	
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	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	
② 受取会費	0	0	0	16,910,000	16,910,000	16,960,000	-50,000	
正会員受取会費	0	0	0	16,910,000	16,910,000	16,960,000	-50,000	
③ 事業収益	7,119,083	21,608,641	0	0	28,727,724	29,254,613	-526,889	
ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ講座収益	6,802,343	0	0	0	6,802,343	8,257,376	-1,455,033	
居宅介護支援費	0	4,578,768	0	0	4,578,768	4,230,312	348,456	
介護予防居宅介護支援費	0	617,814	0	0	617,814	470,036	147,778	
訪問介護費	0	16,175,419	0	0	16,175,419	15,774,385	401,034	
訪問調査費	0	228,840	0	0	228,840	280,104	-51,264	
受講者収入	284,000	0	0	0	284,000	230,000	54,000	
雑収入	32,740	7,800	0	0	40,540	12,400	28,140	
④ 受取補助金等	147,565,437	0	376,368	0	147,941,805	149,948,304	-2,006,499	
受取補助金(徳島県)	5,523,632	0	376,368	0	5,900,000	5,900,000	0	
受取補助金(徳島市)	792,000	0	0	0	792,000	792,000	0	
受取委託金(厚労省)	27,000,000	0	0	0	27,000,000	30,000,000	-3,000,000	
受取委託金(徳島県)	29,235,000	0	0	0	29,235,000	25,138,000	4,097,000	
受取委託金(徳島市)	11,339,545	0	0	0	11,339,545	11,339,545	0	
受取委託金(鳴門市)	20,600,000	0	0	0	20,600,000	20,600,000	0	
受取委託金(小松島市)	6,800,000	0	0	0	6,800,000	6,800,000	0	
受取委託金(阿南市)	19,496,160	0	0	0	19,496,160	19,496,160	0	
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	5,500,000	0	0	0	5,500,000	4,200,000	1,300,000	
徳島県産業人材育成ﾍﾞﾝﾁﾞｰ	16,256,700	0	0	0	16,256,700	19,115,999	-2,859,299	
ｶﾞﾗｽ就職支援金	1,440,000	0	0	0	1,440,000	240,000	1,200,000	
ｼﾞｮﾌﾞ就職支援金	1,296,000	0	0	0	1,296,000	3,823,200	-2,527,200	
受取民間助成金・県基金	1,768,000	0	0	0	1,768,000	1,985,000	-217,000	
⑤ 受取負担金	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	
受取負担金	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
⑦ 雑収益	240,836	16,023	0	65,380	322,239	369,910	-47,671	
受取利息	236	23	0	170	429	929	-500	
受取配当金	0	0	0	24,841	24,841	24,905	-64	
雑収益	240,600	16,000	0	40,369	296,969	344,076	-47,107	
⑧ 他事業会計受入	6,315,632	0	376,368	-6,692,000	0	0	0	
他事業会計受入	6,315,632	0	376,368	-6,692,000	0	0	0	
経常収益計	163,140,988	21,624,664	752,736	10,283,380	195,801,768	198,432,827	-2,631,059	
① 事業費	163,142,581	21,487,895	789,213	0	185,419,689	188,493,168	-3,073,479	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	79,681,589	9,832,097	2,576	0	89,516,262	88,058,268	1,457,994	
臨時雇賃金	0	6,778,337	0	0	6,778,337	6,100,908	677,429	
法定福利費	11,688,587	1,557,047	0	0	13,245,634	12,814,267	431,367	
中退共済掛金	0	0	0	0	0	1,334,400	-1,334,400	
福利厚生費	126,691	31,600	0	0	158,291	317,715	-159,424	
諸会議費	101,428	0	0	0	101,428	230,173	-128,745	
旅費交通費	1,371,893	23,160	476,205	0	1,871,258	3,391,775	-1,520,517	
教育研修費	2,020,703	0	0	0	2,020,703	3,607,467	-1,586,764	
広報費	1,083,366	0	0	0	1,083,366	2,438,078	-1,354,712	
調査研究費	893,576	19,440	0	0	913,016	642,544	270,472	
渉外費	0	0	158,663	0	158,663	212,578	-53,915	
諸謝金	17,475,880	175,000	5,000	0	17,655,880	15,657,618	1,998,262	
通信運搬費	3,286,193	258,392	32,489	0	3,577,074	3,095,848	481,226	
消耗品費	6,515,837	556,568	1,245	0	7,073,650	6,799,374	274,276	
印刷製本費	961,003	39,750	0	0	1,000,753	1,176,410	-175,657	
顧問料	0	0	0	0	0	108,000	-108,000	
リース料	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	17,101,765	1,530,740	0	0	18,632,505	18,871,761	-239,256	
車両費	764,545	427,469	90	0	1,192,104	1,274,319	-82,215	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,881,816	127,035	0	0	2,008,851	3,067,008	-1,058,157	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	200	0	0	0	200	7,263,060	-7,262,860	
支払負担金	398,994	35,680	0	0	434,674	51,188	383,486	
支払助成金	9,371,759	0	0	0	9,371,759	9,647,691	-275,932	
委託費	0	82,944	0	0	82,944	898,344	-815,400	
諸会費	15,000	4,500	0	0	19,500	19,500	0	
支払手数料	302,487	4,536	9,400	0	316,423	229,114	87,309	
光熱水費	217,501	0	0	0	217,501	184,455	33,046	
雑費	751,752	3,600	103,337	0	858,689	1,001,124	-142,435	
人件消費税	7,130,016	0	208	0	7,130,224	181	7,130,043	
② 管理費	0	0	0	12,018,114	12,018,114	9,726,680	2,291,434	
役員報酬	0	0	0	1,400,000	1,400,000	2,203,044	-803,044	
給料手当	0	0	0	1,167,690	1,167,690	449,094	718,596	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	352,120	352,120	410,584	-58,464	
中退共済掛金	0	0	0	1,248,000	1,248,000	9,600	1,238,400	
福利厚生費	914,272	0	0	0	914,272	396,094	518,178	
退職慰労金繰入	0	0	82	0	82	207	-125	
諸会議費	0	0	182,927	0	182,927	242,386	-59,459	
旅費交通費	0	0	0	1,956,834	1,956,834	794,156	1,162,678	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	81,800	81,800	121,800	-40,000	
調査研究費	0	0	0	9,810	9,810	119,002	-109,192	
渉外費	0	0	0	755,207	755,207	938,070	-182,863	
諸謝金	0	0	0	109,265	109,265	73,743	35,522	
通信運搬費	0	0	0	446,600	446,600	434,263	12,337	
消耗品費	0	0	0	45,948	45,948	524,721	-478,773	
印刷製本費	0	0	0	45,531	45,531	55,416	-9,885	
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	586,062	586,062	404,190	181,872	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	97,298	97,298	112,049	-14,751	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	164,876	164,876	201,159	-36,283	
支払負担金	0	0	0	111,664	111,664	294,600	-182,936	
支払助成金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	1,155,168	1,155,168	239,760	915,408	
諸会費	0	0	0	785,200	785,200	856,550	-71,350	
支払手数料	0	0	0	27,620	27,620	16,792	10,828	
支払利息	0	0	0	222,863	222,863	219,287	3,576	
雑費	0	0	0	51,277	51,277	610,113	-558,836	
事業会計支出	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	163,142,581	21,487,895	789,213	12,018,114	197,437,803	198,219,848	-782,045	
当期経常増減額	-1,593	136,769	-36,477	-1,734,734	-1,636,035	212,979	-1,849,014	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	2,042,400	2,042,400	0	2,042,400	
その他雑収益	0	0	0	2,042,400	2,042,400	0	2,042,400	
(2) 経常外費用	0	1	0	0	1	0	1	
他経常外費用	0	1	0	0	1	0	1	
当期経常外増減額	0	-1	0	2,042,400	2,042,399	0	2,042,399	
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	-1,593	136,768	-36,477	307,666	406,364	212,979	193,385	
一般正味財産期首残高	14,228,560	13,097,073	8,901,610	10,986,864	47,214,107	47,001,128	212,979	
一般正味財産期末残高	14,226,967	13,233,841	8,865,133	11,294,530	47,620,471	47,214,107	406,364	
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産収支	0	0	0	0	0	342	-342	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	342	-342	
指定正味財産期首残高	5,015,585	0	124	605	5,016,314	5,015,972	342	
指定正味財産期末残高	5,015,585	0	124	605	5,016,314	5,016,314	0	
III 正味財産期末残高	19,242,552	13,233,841	8,865,257	11,295,135	52,636,785	52,230,421	406,364	