

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息			2,000	2,000				0			2,000
② 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	6,945,550			6,945,550				0			6,945,550
指導事業収益											
指導受講料収益		40,285,928		40,285,928		239,528,070		239,528,070			279,813,998
特別指導受講料収益				0		9,948,483		9,948,483			9,948,483
指導受講維持収益		319,156		319,156		6,539,770		6,539,770			6,858,926
体力測定収益		4,066,200		4,066,200				0			4,066,200
総合利用料収益		61,410,751		61,410,751				0			61,410,751
指導受託事業収益		60,068,783		60,068,783				0			60,068,783
雑収益		174,589		174,589		1,246,972		1,246,972			1,421,561
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		8,023,815		8,023,815				0			8,023,815
余暇活動事業収益		2,248,857		2,248,857				0			2,248,857
法人利用収益		10,373,552		10,373,552				0			10,373,552
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,415,373		1,415,373				0			1,415,373
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		214,925,302		214,925,302				0			214,925,302
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	42,310,760			42,310,760			42,310,760
③ 受取助成金等											
運営助成金収益		18,240,000		18,240,000				0			18,240,000
受取補助金等振替額	32,295	3,668,676		3,700,971	58,130	2,667,541		2,725,671	32,295		6,458,937
④ 雑収益											
受取利息			93,025	93,025				0			93,025
受取配当金				0				0	10,200		10,200
雑収益	57,684	3,443,669		3,501,353	2,099,509	2,303,509		4,403,018	24,542		7,928,913
経常収益計	7,035,529	428,664,651	95,025	435,795,205	44,468,399	262,234,345	0	306,702,744	67,037	0	742,564,986
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	26,905,987			26,905,987			26,905,987
役員報酬	175,200	5,256,000		5,431,200	175,200	2,628,000		2,803,200			8,234,400
給与手当	3,538,075	116,168,825		119,706,900	6,199,991	39,196,662		45,396,653			165,103,553
賞与	602,761	18,502,822		19,105,583	1,121,303	6,495,836		7,617,139			26,722,722
雑給	1,384,899	54,984,029		56,368,928	1,269,491	17,484,348		18,753,839			75,122,767
法定福利費	658,612	21,465,105		22,123,717	1,122,695	7,410,815		8,533,510			30,657,227
福利厚生費	92,843	3,900,035		3,992,878	85,106	1,172,143		1,257,249			5,250,127
通勤費	110,717	4,288,653		4,399,370	101,491	1,397,805		1,499,296			5,898,666
旅費交通費	563,667	5,350,385		5,914,052		904,448		904,448			6,818,500
通信運搬費	278,231	3,045,689		3,323,920	29,567	1,130,353		1,159,920			4,483,840
講師料	1,744,447			1,744,447				0			1,744,447
教材費	133,530	2,500,639		2,634,169		648,934		648,934			3,283,103
広報活動費	4,099,205	4,739,189		8,838,394		3,007,271		3,007,271			11,845,665
業務折衝費	12,615	114,207		126,822		62,066		62,066			188,888
会議費	99,564	525,994		625,558		229,630		229,630			855,188
水道光熱費		69,592,745		69,592,745		18,547,078		18,547,078			88,139,823
消耗品費	1,310,382	7,136,730		8,447,112	2,416	2,864,964		2,867,380			11,314,492
租税公課	85,702	2,720,151		2,805,853	198,003	1,557,029		1,755,032			4,560,885
図書費	14,443	222,881		237,324		105,352		105,352			342,676
支払手数料	2,842,857	6,764,382		9,607,239	18,496	3,698,717		3,717,213			13,324,452
会費		325,860		325,860		226,773		226,773			552,633

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援土審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
リース料	46,140	2,139,373		2,185,513	34,940	1,444,538		1,479,478			3,664,991
保険料	56,515	2,771,869		2,828,384		1,363,434		1,363,434			4,191,818
修繕費	14,174	19,599,521		19,613,695		5,187,823		5,187,823			24,801,518
事務用品費	182,349	3,216,819		3,399,168		1,049,300		1,049,300			4,448,468
地代家賃		928,936		928,936	24,800	769,617		794,417			1,723,353
委託人件費		49,571,611		49,571,611		6,885,775		6,885,775			56,457,386
委託料	403,499	4,633,296		5,036,795		1,785,344		1,785,344			6,822,139
衛生費	380	8,091,124		8,091,504	9,800	2,385,969		2,395,769			10,487,273
車両費		6,495,189		6,495,189		3,937,736		3,937,736			10,432,925
研修費		422,263		422,263		234,063		234,063			656,326
企画指導受講費		20,871,593		20,871,593		7,472,687		7,472,687			28,344,280
中退金掛金費	56,672	3,201,016		3,257,688		978,208		978,208			4,235,896
減価償却費	365,707	43,730,665		44,096,372	658,272	30,207,363		30,865,635			74,962,007
支払利息				0		355,753		355,753			355,753
雑費	24,613	1,608,456		1,633,069		820,420		820,420			2,453,489
② 管理費											
役員報酬								792,264			792,264
給与手当								2,773,229			2,773,229
賞与								552,173			552,173
雑給								230,816			230,816
法定福利費								523,606			523,606
福利厚生費								15,474			15,474
通勤費								18,453			18,453
旅費交通費								151,838			151,838
通信運搬費								43,093			43,093
業務折衝費								4,063			4,063
会議費								112,956			112,956
水道光熱費								56,719			56,719
消耗品費								100,879			100,879
租税公課								9,000			9,000
図書費								4,248			4,248
支払手数料								254,692			254,692
顧問料								600,000			600,000
リース料								74,534			74,534
保険料								14,129			14,129
事務用品費								59,567			59,567
地代家賃								118,679			118,679
委託料								55,274			55,274
車両費								9,011			9,011
研修費								6,469			6,469
中退金掛金費								27,104			27,104
減価償却費								365,707			365,707
支払利息								1,700,621			1,700,621
雑費								6,153			6,153
経常費用計	18,897,799	494,886,052	0	513,783,851	37,957,558	173,646,254	0	211,603,812	8,680,751	0	734,068,414
当期経常増減額	△ 11,862,270	△ 66,221,401	95,025	△ 77,988,646	6,510,841	88,588,091	0	95,098,932	△ 8,613,714	0	8,496,572
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	0
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
構築物除却損		1		1				0			1
車両運搬具除却損		1		1				0			1
工具器具備品除却損	21	2,342		2,363	37	1,705		1,742	21		4,126
経常外費用計	21	2,344	0	2,365	37	1,705	0	1,742	21	0	4,128
当期経常外増減額	△ 21	△ 2,344	0	△ 2,365	△ 37	△ 1,705	0	△ 1,742	△ 21	0	△ 4,128
他勘定振替高	7,030,911	39,251,547		46,282,458	△ 3,028,282	△ 43,254,176		△ 46,282,458		0	0

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	支援士審査認定事業	活動拠点等提供支援事業	共通	小計	物品販売事業	その他収益事業	共通	小計			
当期一般正味財産増減額	△ 4,831,380	△ 26,972,198	95,025	△ 31,708,553	3,482,522	45,332,210	0	48,814,732	△ 8,613,735	0	8,492,444
一般正味財産期首残高	△ 22,996,147	314,444,417	406,920,933	698,369,203	20,662,807	581,543,546	5,337,918	607,544,271	△ 83,627,177	0	1,222,286,297
一般正味財産期末残高	△ 27,827,527	287,472,219	407,015,958	666,660,650	24,145,329	626,875,756	5,337,918	656,359,003	△ 92,240,912	0	1,230,778,741
II 指定正味財産増減の部											
① 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金	△ 19,811	△ 2,250,543		△ 2,270,354	△ 35,660	△ 1,636,398		△ 1,672,058	△ 19,811		△ 3,962,223
地方公共団体助成金	△ 801	△ 90,984		△ 91,785	△ 1,442	△ 66,156		△ 67,598	△ 801		△ 160,184
民間助成金	△ 11,683	△ 1,327,149		△ 1,338,832	△ 21,028	△ 964,987		△ 986,015	△ 11,683		△ 2,336,530
当期指定正味財産増減額	△ 32,295	△ 3,668,676	0	△ 3,700,971	△ 58,130	△ 2,667,541	0	△ 2,725,671	△ 32,295	0	△ 6,458,937
指定正味財産期首残高	559,678	63,578,938	0	64,138,616	1,007,411	46,229,053	0	47,236,464	8,559,674	0	119,934,754
指定正味財産期末残高	527,383	59,910,262	0	60,437,645	949,281	43,561,512	0	44,510,793	8,527,379	0	113,475,817
III 正味財産期末残高	△ 27,300,144	347,382,481	407,015,958	727,098,295	25,094,610	670,437,268	5,337,918	700,869,796	△ 83,713,533	0	1,344,254,558