

正味財産増減計算書内訳表
平成23年12月1日から平成24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 事業収益											
支援士資格事業収益	3,600,800			3,600,800				0			3,600,800
指導事業収益		62,598,848		62,598,848		100,483,545		100,483,545			163,082,393
自主活動支援事業収益		9,432,961		9,432,961				0			9,432,961
普及啓発活動事業収益		8,450		8,450				0			8,450
施設受託事業収益		75,362,094		75,362,094				0			75,362,094
物販等事業収益				0	10,108,222			10,108,222			10,108,222
② 受取助成金等		13,520,000		13,520,000				0	16,161,542		29,681,542
③ 受取寄付金				0				0			0
④ 雑収益		5,456,068	464,614	5,920,682	3,270	590		3,860	50,000		5,974,542
経常収益計	3,600,800	166,378,421	464,614	170,443,835	10,111,492	100,484,135	0	110,595,627	16,211,542	0	297,251,004
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	6,282,692			6,282,692			6,282,692
役員報酬	36,000	1,080,000		1,116,000	36,000	540,000		576,000			1,692,000
給与手当	3,142,600	86,232,774		89,375,374	3,244,944	39,248,942		42,493,886			131,869,260
旅費交通費	271,733	2,237,149		2,508,882		418,453		418,453			2,927,335
通信運搬費	119,429	799,591		919,020	7,476	380,790		388,266			1,307,286
講師料	1,420,000			1,420,000				0			1,420,000
教材費	153,572	154,392		307,964		77,000		77,000			384,964
広報活動費	1,525,697	1,623,046		3,148,743		421,247		421,247			3,569,990
業務折衝費	21,035	177,845		198,880		111,552		111,552			310,432
会議費	31,562	75,525		107,087		34,437		34,437			141,524
水道光熱費		35,561,456		35,561,456	18,916	12,588,641		12,607,557			48,169,013
消耗品費	440,727	1,415,951		1,856,678	1,785	569,311		571,096			2,427,774
租税公課	142,415	4,381,007		4,523,422	479,591	2,553,402		3,032,993			7,556,415
図書費	8,562	110,739		119,301		62,451		62,451			181,752
支払手数料	684,120	1,021,873		1,705,993	3,255	783,064		786,319			2,492,312
会費		11,120		11,120		8,880		8,880			20,000
リース料	21,479	1,109,021		1,130,500	91,728	672,455		764,183			1,894,683
保険料	1,803	68,612		70,415		43,494		43,494			113,909
修繕費	7,368	8,766,994		8,774,362		2,696,956		2,696,956			11,471,318
事務用品費	83,499	1,473,138		1,556,637	8,626	631,148		639,774			2,196,411
地代家賃		342,865		342,865		290,013		290,013			632,878
委託人件費		19,954,316		19,954,316		4,105,142		4,105,142			24,059,458
委託料	619,196	1,784,484		2,403,680	102,720	633,593		736,313			3,139,993
衛生費		4,137,405		4,137,405		684,731		684,731			4,822,136
車両費		3,247,109		3,247,109		2,083,994		2,083,994			5,331,103
研修費		200,500		200,500		135,023		135,023			335,523
企画指導受講費		4,537,303		4,537,303	1,282	1,939,682		1,940,964			6,478,267
減価償却費	147,083	16,708,697		16,855,780	264,751	12,149,105		12,413,856			29,269,636
支払利息		10,821		10,821		208,578		208,578			219,399
雑費	6,285	359,823		366,108	3,690	209,504		213,194			579,302
② 管理費											
役員報酬								285,776			285,776
総人件費								2,077,012			2,077,012
旅費交通費								56,583			56,583
通信運搬費								14,465			14,465
業務折衝費								8,287			8,287

正味財産増減計算書内訳表
平成23年12月1日から平成24年3月31日まで

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			
会議費									8,203		8,203
水道光熱費									38,497		38,497
消耗品費									20,019		20,019
租税公課									22,460		22,460
図書費									2,518		2,518
支払手数料									380,750		380,750
顧問料									1,050,000		1,050,000
リース料									34,697		34,697
保険料									314,221		314,221
事務用品費									35,950		35,950
地代家賃									44,722		44,722
委託料									19,616		19,616
車両費									4,255		4,255
研修費									3,732		3,732
減価償却費									147,084		147,084
支払利息									997,074		997,074
雑費									1,571		1,571
経常費用計	8,884,165	197,583,556	0	206,467,721	10,547,456	84,281,588	0	94,829,044	5,567,492	0	306,864,257
当期経常増減額	▲ 5,283,365	▲ 31,205,135	464,614	▲ 36,023,886	▲ 435,964	16,202,547	0	15,766,583	10,644,050	0	▲ 9,613,253
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											
経常外費用計	0	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	0
他勘定振替高	1,060,275	6,262,303		7,322,578		▲ 7,322,578		▲ 7,322,578			0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,223,090	▲ 24,942,832	464,614	▲ 28,701,308	▲ 435,964	8,879,969	0	8,444,005	10,644,050	0	▲ 9,613,253
一般正味財産期首残高	5,161,434	584,820,410	406,001,733	995,983,577	9,172,030	421,250,739	5,337,918	435,760,687	▲ 77,696,725		1,354,047,539
一般正味財産期末残高	938,344	559,877,578	406,466,347	967,282,269	8,736,066	430,130,708	5,337,918	444,204,692	▲ 67,052,675	0	1,344,434,286
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	0
指定正味財産期首残高				0				0	8,000,000		8,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000		8,000,000
III 正味財産期末残高	938,344	559,877,578	406,466,347	967,282,269	8,736,066	430,130,708	5,337,918	444,204,692	▲ 59,052,675	0	1,352,434,286