

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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			2,406	2,406				0			2,406
② 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	12,629,434			12,629,434				0			12,629,434
指導事業収益											
指導受講料収益		40,706,156		40,706,156		265,709,497		265,709,497			306,415,653
特別指導受講料収益		781,000		781,000		11,815,400		11,815,400			12,596,400
指導受講維持収益		508,535		508,535		7,620,185		7,620,185			8,128,720
体力測定収益		749,130		749,130				0			749,130
総合利用料収益		65,002,426		65,002,426				0			65,002,426
指導受託事業収益		80,123,369		80,123,369				0			80,123,369
雑収益				0		16,354,523		16,354,523			16,354,523
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		14,141,207		14,141,207				0			14,141,207
余暇活動事業収益		8,684,905		8,684,905				0			8,684,905
法人利用収益		8,987,450		8,987,450				0			8,987,450
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		3,448,315		3,448,315				0			3,448,315
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		251,598,536		251,598,536				0			251,598,536
物販等事業収益				0	58,094,800			58,094,800			58,094,800
③ 受取助成金等											
受取地方公共団体補助金	1,019	644,843		645,862		372,848		372,848			1,018,710
受取民間補助金		2,297,085		2,297,085				0			2,297,085
受取地方公共団体助成金	1,984	1,256,189		1,258,173		726,327		726,327			1,984,500
運営助成金収益		33,840,000		33,840,000				0			33,840,000
建設助成金収益				0				0	15,789,473		15,789,473
支払利息助成金収益				0				0	186,034		186,034
受取補助金等振替額	18,438	2,094,593		2,113,031	33,189	1,523,005		1,556,194	18,438		3,687,663
④ 雑収益											
受取利息			112,121	112,121				0			112,121
受取配当金				0				0	10,000		10,000
雑収益	50,685	1,819,752		1,870,437	57,460	791,643		849,103	307,504		3,027,044
経常収益計	12,701,560	516,683,491	114,527	529,499,578	58,185,449	304,913,428	0	363,098,877	16,311,449	0	908,909,904
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	37,772,925			37,772,925			37,772,925
役員報酬	144,000	4,320,000		4,464,000	144,000	2,160,000		2,304,000			6,768,000
給与手当	3,586,123	160,404,509		163,990,632	3,908,990	45,001,429		48,910,419			212,901,051
賞与	528,413	24,100,048		24,628,461	589,945	6,699,522		7,289,467			31,917,928
雑給	1,227,521	48,289,663		49,517,184	1,125,228	16,541,526		17,666,754			67,183,938
退職金	71,609	1,930,453		2,002,062	65,641	904,060		969,701			2,971,763
法定福利費	678,841	28,121,281		28,800,122	716,366	8,586,883		9,303,249			38,103,371
福利厚生費	36,585	1,253,342		1,289,927	33,537	461,891		495,428			1,785,355
通勤費	162,226	7,142,532		7,304,758	148,707	2,103,164		2,251,871			9,556,629
旅費交通費	927,817	8,830,310		9,758,127		1,485,135		1,485,135			11,243,262
通信運搬費	280,676	3,213,957		3,494,633	39,527	1,336,580		1,376,107			4,870,740
講師料	2,600,000	37,778		2,637,778				0			2,637,778
教材費	1,746,303	997,300		2,743,603		309,088		309,088			3,052,691
広報活動費	2,630,100	14,130,035		16,760,135	189,186	1,647,749		1,836,935			18,597,070
業務折衝費	3,278	27,716		30,994		17,385		17,385			48,379
会議費	119,514	540,791		660,305		285,374		285,374			945,679
水道光熱費		97,577,326		97,577,326		32,887,761		32,887,761			130,465,087

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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			
消耗品費	804,135	7,534,343		8,338,478	41,130	1,369,309		1,410,439			9,748,917
租税公課	404,081	12,897,398		13,301,479	1,107,348	7,611,988		8,719,336			22,020,815
図書費	20,680	418,132		438,812		150,842		150,842			589,654
支払手数料	3,028,582	5,389,069		8,417,651	49,060	3,794,101		3,843,161			12,260,812
会費	20,000	168,050		188,050		237,650		237,650			425,700
リース料	50,298	2,748,825		2,799,123	336,336	1,574,710		1,911,046			4,710,169
保険料	60,387	2,550,288		2,610,675		1,456,828		1,456,828			4,067,503
修繕費	12,829	21,695,552		21,708,381		4,695,519		4,695,519			26,403,900
事務用品費	204,212	3,616,060		3,820,272	5,622	1,328,165		1,333,787			5,154,059
地代家賃		1,004,644		1,004,644		827,752		827,752			1,832,396
委託人件費		53,208,698		53,208,698		7,902,706		7,902,706			61,111,404
委託料	363,757	3,596,870		3,960,627		866,157		866,157			4,826,784
衛生費		12,812,079		12,812,079		1,935,503		1,935,503			14,747,582
車両費		10,789,345		10,789,345		5,729,762		5,729,762			16,519,107
研修費		108,029		108,029		72,750		72,750			180,779
企画指導受講費		18,470,134		18,470,134	30,814	8,872,975		8,903,789			27,373,923
中退金掛金費	99,130	3,619,390		3,718,520		1,711,070		1,711,070			5,429,590
減価償却費	441,919	50,202,087		50,644,006	795,456	36,502,574		37,298,030			87,942,036
支払利息				0		369,307		369,307			369,307
雑費	17,381	871,900		889,281		580,081		580,081			1,469,362
② 管理費											
役員報酬								731,997			731,997
給与手当								1,989,236			1,989,236
賞与								246,207			246,207
雑給								204,587			204,587
退職金								11,935			11,935
法定福利費								415,720			415,720
福利厚生費								6,097			6,097
通勤費								27,038			27,038
旅費交通費								183,592			183,592
通信運搬費								50,831			50,831
業務折衝費								1,291			1,291
会議費								31,268			31,268
水道光熱費								100,526			100,526
消耗品費								48,216			48,216
租税公課								42,535			42,535
図書費								6,082			6,082
支払手数料								62,591			62,591
顧問料								630,000			630,000
リース料								81,251			81,251
保険料								332,387			332,387
事務用品費								67,655			67,655
地代家賃								127,644			127,644
委託料								26,816			26,816
車両費								12,458			12,458
研修費								2,011			2,011
中退金掛金費								47,410			47,410
減価償却費								441,920			441,920
支払利息								1,765,416			1,765,416
雑費								4,344			4,344
経常費用計	20,270,397	612,617,934	0	632,888,331	47,099,818	208,017,296	0	255,117,114	7,699,061	0	895,704,506
当期経常増減額	▲ 7,568,837	▲ 95,934,443	114,527	▲ 103,388,753	11,085,631	96,896,132	0	107,981,763	8,612,388	0	13,205,398
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 固定資産売却益											
車両運搬具売却益	3,868	439,379		443,247	6,962	319,478		326,440	3,868		773,555
経常外収益計	3,868	439,379	0	443,247	6,962	319,478	0	326,440	3,868	0	773,555

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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			
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
建物除却損	241,126	27,391,929		27,633,055	434,027	19,917,019		20,351,046	241,126		48,225,227
建物付属設備除却損	32,241	3,662,579		3,694,820	58,034	2,663,108		2,721,142	32,241		6,448,203
構築物除却損	40,179	4,564,336		4,604,515	72,322	3,318,787		3,391,109	40,179		8,035,803
工具器具備品除却損	2,471	280,668		283,139	4,447	204,076		208,523	2,471		494,133
経常外費用計	316,017	35,899,512	0	36,215,529	568,830	26,102,990	0	26,671,820	316,017	0	63,203,366
当期経常外増減額	▲ 312,149	▲ 35,460,133	0	▲ 35,772,282	△ 561,868	△ 25,783,512	0	△ 26,345,380	△ 312,149	0	△ 62,429,811
他勘定振替高	2,247,141	37,465,110		39,712,251	△ 5,057,702	△ 34,654,549		△ 39,712,251		0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,633,845	▲ 93,929,466	114,527	▲ 99,448,784	5,466,061	36,458,071	0	41,924,132	8,300,239	0	△ 49,224,413
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	▲ 4,695,501	465,948,112	406,580,874	867,833,485	14,202,127	466,588,779	5,337,918	486,128,824	△ 58,752,436	0	1,295,209,873
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
受取地方公共団体補助金	277,200	31,489,920		31,767,120	498,960	22,896,720		23,395,680	277,200		55,440,000
受取民間補助金	58,445	6,639,303		6,697,748	105,200	4,827,522		4,932,722	58,445		11,688,915
② 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金	▲ 2,384	▲ 271,183		▲ 273,567	△ 4,298	△ 197,181		△ 201,479	△ 2,387		△ 477,433
民間補助金	▲ 16,051	▲ 1,823,411		▲ 1,839,462	△ 28,892	△ 1,325,825		△ 1,354,717	△ 16,051		△ 3,210,230
当期指定正味財産増減額	317,210	36,034,629	0	36,351,839	570,970	26,201,236	0	26,772,206	317,207	0	63,441,252
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期末残高	317,210	36,034,629	0	36,351,839	570,970	26,201,236	0	26,772,206	8,317,207	0	71,441,252
III 正味財産期末残高	▲ 4,378,291	501,982,741	406,580,874	904,185,324	14,773,097	492,790,015	5,337,918	512,901,030	△ 50,435,229	0	1,366,651,125