

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	7,005,042			7,005,042				0			7,005,042
指導事業収益											
指導受講料収益		40,197,754		40,197,754		260,945,878		260,945,878			301,143,632
特別指導受講料収益		2,039,475		2,039,475		8,814,541		8,814,541			10,854,016
指導受講維持収益		347,701		347,701		6,778,007		6,778,007			7,125,708
体力測定収益		3,589,820		3,589,820				0			3,589,820
総合利用料収益		68,047,954		68,047,954				0			68,047,954
指導受託事業収益		78,194,596		78,194,596				0			78,194,596
雑収益		4,389,024		4,389,024		10,974,145		10,974,145			15,363,169
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		13,258,118		13,258,118				0			13,258,118
余暇活動事業収益		5,197,620		5,197,620				0			5,197,620
法人利用収益		11,609,072		11,609,072				0			11,609,072
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,373,143		1,373,143				0			1,373,143
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		225,783,143		225,783,143				0			225,783,143
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	36,734,897			36,734,897			36,734,897
③ 受取助成金等											
受取地方公共団体補助金				0				0			0
受取民間補助金				0				0			0
受取地方公共団体助成金				0				0			0
運営助成金収益		34,483,923		34,483,923				0			34,483,923
建設助成金収益				0				0			0
支払利息助成金収益				0				0			0
受取寄付金											
受取寄付金				0				0			0
受取補助金等振替額	56,448	6,412,548		6,468,996	101,608	4,662,645		4,764,253	56,448		11,289,697
④ 雑収益											
受取利息			131,257	131,257				0			131,257
受取配当金				0				0	2,000		2,000
雑収益	46,357	1,914,332		1,960,689	224,078	1,079,543		1,303,621	281,504		3,545,814
経常収益計	7,107,847	496,838,223	133,257	504,079,327	37,060,583	293,254,759	0	330,315,342	339,952	0	834,734,621
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	21,576,389			21,576,389			21,576,389
役員報酬	148,800	4,464,000		4,612,800	148,800	2,232,000		2,380,800			6,993,600
給与手当	3,718,228	131,242,251		134,960,479	6,202,186	41,271,923		47,474,109			182,434,588
賞与	548,849	18,413,443		18,962,292	1,063,028	5,846,839		6,909,867			25,872,159
雑給	1,606,914	56,518,601		58,125,515	1,473,005	20,287,292		21,760,297			79,885,812
退職金	16,343	440,589		456,932	14,981	206,335		221,316			678,248
法定福利費	738,878	23,636,954		24,375,832	1,146,114	8,450,621		9,596,735			33,972,567
福利厚生費	85,584	3,206,795		3,292,379	78,452	1,080,496		1,158,948			4,451,327
通勤費	153,575	5,893,975		6,047,550	140,777	1,938,882		2,079,659			8,127,209
旅費交通費	717,950	8,484,707		9,202,657		1,879,743		1,879,743			11,082,400
通信運搬費	282,202	2,993,189		3,275,391	120,308	1,120,639		1,240,947			4,516,338
講師料	1,739,818			1,739,818				0			1,739,818

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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			
教材費	208,331	1,220,567		1,428,898		725,463		725,463			2,154,361
広報活動費	4,689,530	7,459,214		12,148,744		1,131,486		1,131,486			13,280,230
業務折衝費	9,730	85,099		94,829		46,296		46,296			141,125
会議費	105,796	802,189		907,985		251,969		251,969			1,159,954
水道光熱費		99,202,812		99,202,812		32,548,922		32,548,922			131,751,734
消耗品費	816,480	3,649,575		4,466,055	2,966	1,223,599		1,226,565			5,692,620
租税公課	105,248	3,443,011		3,548,259	223,711	1,905,690		2,129,401			5,677,660
図書費	21,082	302,564		323,646		153,776		153,776			477,422
支払手数料	2,833,229	5,007,294		7,840,523	17,900	3,459,937		3,477,837			11,318,360
会費		299,269		299,269		208,092		208,092			507,361
顧問料				0				0			0
リース料	62,801	2,730,283		2,793,084	349,440	1,966,160		2,315,600			5,108,684
保険料	70,114	3,423,961		3,494,075		1,691,493		1,691,493			5,185,568
修繕費	12,480	18,042,600		18,055,080	175,000	4,567,830		4,742,830			22,797,910
事務用品費	287,008	3,162,849		3,449,857		1,367,730		1,367,730			4,817,587
地代家賃		960,052		960,052	24,800	812,060		836,860			1,796,912
委託人件費		58,770,304		58,770,304		8,920,088		8,920,088			67,690,392
委託料	506,972	5,031,220		5,538,192		2,243,176		2,243,176			7,781,368
衛生費		10,508,119		10,508,119		3,412,930		3,412,930			13,921,049
車両費		9,647,802		9,647,802		4,381,667		4,381,667			14,029,469
研修費		148,444		148,444		77,519		77,519			225,963
企画指導受講費		20,075,231		20,075,231		6,457,550		6,457,550			26,532,781
中退金掛金費	70,909	3,164,227		3,235,136		1,223,951		1,223,951			4,459,087
減価償却費	433,279	49,220,521		49,653,800	779,903	35,788,865		36,568,768			86,222,568
長期前払費用償却				0				0			0
支払利息				0		318,259		318,259			318,259
雑費	19,111	1,315,372		1,334,483		637,033		637,033			1,971,516
② 管理費											
役員報酬								690,842			690,842
給与手当								2,459,943			2,459,943
賞与								437,141			437,141
雑給								267,819			267,819
退職金								2,724			2,724
法定福利費								485,427			485,427
福利厚生費								14,264			14,264
通勤費								25,596			25,596
旅費交通費								188,581			188,581
通信運搬費								42,688			42,688
講師料											0
教材費											0
広報活動費											0
業務折衝費								3,439			3,439
会議費								47,783			47,783
水道光熱費								99,538			99,538
消耗品費								43,058			43,058
租税公課								11,016			11,016
図書費								6,201			6,201
支払手数料								152,012			152,012
会費											0
顧問料								600,000			600,000
リース料								101,448			101,448
保険料								17,528			17,528
修繕費											0
事務用品費								55,247			55,247
地代家賃								125,224			125,224

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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			
委託人件費											0
委託料								69,448			69,448
衛生費											0
車両費								10,027			10,027
研修費								2,142			2,142
中退金掛金費								33,913			33,913
減価償却費								433,279			433,279
支払利息								1,521,388			1,521,388
雑費								4,778			4,778
経常費用計	20,009,241	562,967,083	0	582,976,324	33,537,760	199,836,311	0	233,374,071	7,952,494	0	824,302,889
当期経常増減額	△ 12,901,394	△ 66,128,860	133,257	△ 78,896,997	3,522,823	93,418,448	0	96,941,271	△ 7,612,542	0	10,431,732
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				0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
① 固定資産売却損				0				0		0	0
① 固定資産除却損											
建物除却損	2,753	312,752		315,505	4,956	227,406		232,362	2,753		550,620
建物付属設備除却損				0				0			0
構築物除却損				0				0			0
工具器具備品除却損				0				0			0
経常外費用計	2,753	312,752	0	315,505	4,956	227,406	0	232,362	2,753	0	550,620
当期経常外増減額	△ 2,753	△ 312,752	0	△ 315,505	△ 4,956	△ 227,406	0	△ 232,362	△ 2,753	0	△ 550,620
他勘定振替高	7,679,109	39,538,636		47,217,745	△ 1,595,579	△ 45,622,166		△ 47,217,745			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,225,038	△ 26,902,976	133,257	△ 31,994,757	1,922,288	47,568,876	0	49,491,164	△ 7,615,295	0	9,881,112
一般正味財産期首残高	△ 9,980,765	429,852,708	406,721,513	826,593,456	18,714,907	509,851,374	5,337,918	533,904,199	△ 66,942,321	0	1,293,555,334
一般正味財産期末残高	△ 15,205,803	402,949,732	406,854,770	794,598,699	20,637,195	557,420,250	5,337,918	583,395,363	△ 74,557,616	0	1,303,436,446
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				0				0			0
受取民間助成金	204,750	23,259,600		23,464,350	368,550	16,912,350		17,280,900	204,750		40,950,000
② 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金	△ 25,102	△ 2,851,585		△ 2,876,687	△ 45,184	△ 2,073,423		△ 2,118,607	△ 25,102		△ 5,020,396
地方公共団体助成金	△ 1,424	△ 161,750		△ 163,174	△ 2,563	△ 117,611		△ 120,174	△ 1,424		△ 284,772
民間助成金	△ 29,923	△ 3,399,212		△ 3,429,135	△ 53,861	△ 2,471,610		△ 2,525,471	△ 29,923		△ 5,984,529
当期指定正味財産増減額	148,301	16,847,053	0	16,995,354	266,942	12,249,706	0	12,516,648	148,301	0	29,660,303
指定正味財産期首残高	448,087	50,902,131	0	51,350,218	806,547	37,011,586	0	37,818,133	8,448,083	0	97,616,434
指定正味財産期末残高	596,388	67,749,184	0	68,345,572	1,073,489	49,261,292	0	50,334,781	8,596,384	0	127,276,737
III 正味財産期末残高	△ 14,609,415	470,698,916	406,854,770	862,944,271	21,710,684	606,681,542	5,337,918	633,730,144	△ 65,961,232	0	1,430,713,183