

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	9,938,526			9,938,526				0			9,938,526
指導事業収益											
指導受講料収益		43,244,214		43,244,214		245,395,871		245,395,871			288,640,085
特別指導受講料収益		33,652		33,652		8,976,995		8,976,995			9,010,647
指導受講維持収益		321,741		321,741		6,300,136		6,300,136			6,621,877
体力測定収益		3,508,082		3,508,082				0			3,508,082
総合利用料収益		61,236,526		61,236,526				0			61,236,526
指導受託事業収益		73,584,610		73,584,610				0			73,584,610
雑収益		3,460,410		3,460,410		9,887,331		9,887,331			13,347,741
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		13,302,994		13,302,994				0			13,302,994
余暇活動事業収益		4,477,354		4,477,354				0			4,477,354
法人利用収益		10,578,510		10,578,510				0			10,578,510
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,499,851		1,499,851				0			1,499,851
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		214,697,197		214,697,197				0			214,697,197
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	25,138,704			25,138,704			25,138,704
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		26,040,000		26,040,000				0			26,040,000
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	36,710	4,170,246		4,206,956	66,078	3,032,239		3,098,317	36,710		7,341,983
④ 雑収益											
受取利息			64,163	64,163				0			64,163
受取配当金				0				0	11,000		11,000
雑収益	21,254	1,756,337		1,777,591	2,073,778	1,122,158		3,195,936	578,873		5,552,400
経常収益計	9,996,490	461,911,724	66,163	471,974,377	27,278,560	274,714,730	0	301,993,290	626,583	0	774,594,250
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	15,158,625			15,158,625			15,158,625
役員報酬	165,000	4,950,000		5,115,000	165,000	2,475,000		2,640,000			7,755,000
給与手当	3,557,067	116,608,484		120,165,551	6,144,193	39,527,248		45,671,441			165,836,992
賞与	576,858	18,592,031		19,168,889	1,057,371	6,238,969		7,296,340			26,465,229
雑給	1,450,407	55,813,016		57,263,423	1,329,540	18,311,391		19,640,931			76,904,354
退職金				0				0			0
法定福利費	688,807	23,138,968		23,827,775	1,126,454	7,828,106		8,954,560			32,782,335
福利厚生費	34,373	1,533,268		1,567,641	31,509	433,970		465,479			2,033,120
通勤費	115,365	4,486,498		4,601,863	105,751	1,456,486		1,562,237			6,164,100
旅費交通費	743,429	5,661,901		6,405,330		988,744		988,744			7,394,074
通信運搬費	268,754	2,948,068		3,216,822	42,595	1,080,766		1,123,361			4,340,183
講師料	2,279,633			2,279,633				0			2,279,633
教材費	362,056	638,447		1,000,503		382,298		382,298			1,382,801
広報活動費	4,341,838	6,083,841		10,425,679		2,753,671		2,753,671			13,179,350
業務折衝費	9,135	68,145		77,280		37,839		37,839			115,119
会議費	117,480	513,862		631,342		202,559		202,559			833,901
水道光熱費		78,402,334		78,402,334		24,145,445		24,145,445			102,547,779
消耗品費	232,545	2,984,975		3,217,520	9,200	321,883		331,083			3,548,603

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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			
租税公課	95,220	3,019,161		3,114,381	200,241	1,730,356		1,930,597			5,044,978
図書費	19,789	303,529		323,318		144,344		144,344			467,662
支払手数料	2,626,486	4,989,521		7,616,007	18,400	3,193,583		3,211,983			10,827,990
会費		308,179		308,179		208,089		208,089			516,268
顧問料				0				0			0
リース料	58,062	2,531,456		2,589,518	34,940	1,817,776		1,852,716			4,442,234
保険料	63,409	3,096,288		3,159,697		1,529,737		1,529,737			4,689,434
修繕費	12,076	15,763,446		15,775,522		4,419,642		4,419,642			20,195,164
事務用品費	200,749	3,194,319		3,395,068	550	1,018,549		1,019,099			4,414,167
地代家賃		909,874		909,874	24,800	769,617		794,417			1,704,291
委託人件費		55,395,326		55,395,326		7,435,515		7,435,515			62,830,841
委託料	440,438	4,430,337		4,870,775		1,948,789		1,948,789			6,819,564
衛生費		8,688,469		8,688,469		2,653,857		2,653,857			11,342,326
車両費		6,357,707		6,357,707		3,543,473		3,543,473			9,901,180
研修費	7,871	466,269		474,140		314,003		314,003			788,143
企画指導受講費		20,473,891		20,473,891		6,758,262		6,758,262			27,232,153
中退金掛金費	65,251	3,006,253		3,071,504		1,126,289		1,126,289			4,197,793
減価償却費	389,908	44,293,557		44,683,465	701,835	32,206,407		32,908,242			77,591,707
長期前払費用償却				0				0			0
支払利息				0		350,949		350,949			350,949
雑費	23,457	1,338,815		1,362,272		781,900		781,900			2,144,172
② 管理費											
役員報酬								794,997			794,997
給与手当								2,620,245			2,620,245
賞与								474,976			474,976
雑給								241,735			241,735
退職金											0
法定福利費								515,149			515,149
福利厚生費								5,729			5,729
通勤費								19,228			19,228
旅費交通費								272,007			272,007
通信運搬費								41,203			41,203
講師料											0
教材費											0
広報活動費											0
業務折衝費								2,811			2,811
会議費								82,495			82,495
水道光熱費								73,840			73,840
消耗品費								11,018			11,018
租税公課								10,002			10,002
図書費								5,820			5,820
支払手数料								162,855			162,855
会費											0
顧問料								600,000			600,000
リース料								93,792			93,792
保険料								697,262			697,262
修繕費											0
事務用品費								58,354			58,354
地代家賃								118,679			118,679
委託人件費											0
委託料								60,334			60,334
衛生費											0
車両費								8,109			8,109
研修費								8,678			8,678
中退金掛金費								31,207			31,207
減価償却費								389,908			389,908
支払利息								1,677,656			1,677,656
雑費								5,864			5,864
経常費用計	18,945,463	500,990,235	0	519,935,698	26,151,004	178,135,512	0	204,286,516	9,083,953	0	733,306,167
当期経常増減額	△ 8,948,973	△ 39,078,511	66,163	△ 47,961,321	1,127,556	96,579,218	0	97,706,774	△ 8,457,370	0	41,288,083

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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				0				0		0	0
建物附属設備除却損				0				0		0	0
構築物除却損											0
工具器具備品除却損	45	5,093		5,138	81	3,702		3,783	45		8,966
② 固定資産寄付損失											
建物寄付損失	578,133	65,675,946		66,254,079	1,040,640	47,753,812		48,794,452	578,133		115,626,664
建物附属設備寄付損失	18,249	2,073,094		2,091,343	32,848	1,507,372		1,540,220	18,249		3,649,812
構築物寄付損失	15,764	1,790,785		1,806,549	28,375	1,302,102		1,330,477	15,764		3,152,790
経常外費用計	612,191	69,544,918	0	70,157,109	1,101,944	50,566,988	0	51,668,932	612,191	0	122,438,232
当期経常外増減額	△ 612,191	△ 69,544,918	0	△ 70,157,109	△ 1,101,944	△ 50,566,988	0	△ 51,668,932	△ 612,191	0	△ 122,438,232
他勘定振替高	1,770,820	20,118,114		21,888,934	0	△ 21,888,934		△ 21,888,934		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,790,344	△ 88,505,315	66,163	△ 96,229,496	25,612	24,123,296	0	24,148,908	△ 9,069,561	0	△ 81,150,149
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
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				0				0			0
① 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金	△ 22,268	△ 2,529,655		△ 2,551,923	△ 40,083	△ 1,839,345		△ 1,879,428	△ 22,268		△ 4,453,619
地方公共団体助成金	△ 1,068	△ 121,313		△ 122,381	△ 1,922	△ 88,208		△ 90,130	△ 1,068		△ 213,579
民間助成金	△ 13,374	△ 1,519,278		△ 1,532,652	△ 24,073	△ 1,104,686		△ 1,128,759	△ 13,374		△ 2,674,785
当期指定正味財産増減額	△ 36,710	△ 4,170,246	0	△ 4,206,956	△ 66,078	△ 3,032,239	0	△ 3,098,317	△ 36,710	0	△ 7,341,983
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	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
III 正味財産期末残高	△ 22,436,469	378,023,355	406,920,933	762,507,819	21,670,218	627,772,599	5,337,918	654,780,735	△ 75,067,503	0	1,342,221,051