

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	11,038,762			11,038,762				0			11,038,762
指導事業収益											
指導受講料収益		43,076,683		43,076,683		268,215,108		268,215,108			311,291,791
特別指導受講料収益		387,320		387,320		10,702,070		10,702,070			11,089,390
指導受講維持収益		412,791		412,791		7,506,517		7,506,517			7,919,308
体力測定収益		2,223,502		2,223,502				0			2,223,502
総合利用料収益		72,005,294		72,005,294				0			72,005,294
指導受託事業収益		84,445,454		84,445,454				0			84,445,454
雑収益		5,059,167		5,059,167		11,869,778		11,869,778			16,928,945
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		14,707,279		14,707,279				0			14,707,279
余暇活動事業収益		8,903,785		8,903,785				0			8,903,785
法人利用収益		11,143,390		11,143,390				0			11,143,390
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,763,950		1,763,950				0			1,763,950
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		239,951,777		239,951,777				0			239,951,777
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	53,314,685			53,314,685			53,314,685
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		33,840,000		33,840,000				0			33,840,000
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	74,441	8,456,467		8,530,908	133,993	6,148,804		6,282,797	74,441		14,888,146
④ 雑収益											
受取利息			138,639	138,639				0			138,639
受取配当金				0				0	1,000		1,000
雑収益	40,674	3,051,711		3,092,385	227,671	1,522,625		1,750,296	255,645		5,098,326
経常収益計	11,153,877	529,428,570	140,639	540,723,086	53,676,349	305,964,902	0	359,641,251	331,086	0	900,695,423
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	33,376,157			33,376,157			33,376,157
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	3,949,854	140,192,635		144,142,489	5,503,477	44,587,083		50,090,560			194,233,049
賞与	632,332	20,738,975		21,371,307	1,078,099	7,004,840		8,082,939			29,454,246
雑給	1,544,443	51,028,004		52,572,447	1,415,739	19,498,590		20,914,329			73,486,776
退職金	26,128	704,376		730,504	23,951	329,870		353,821			1,084,325
法定福利費	759,473	26,360,255		27,119,728	1,030,661	8,831,853		9,862,514			36,982,242
福利厚生費	52,630	1,845,978		1,898,608	48,245	664,460		712,705			2,611,313
通勤費	168,174	6,203,281		6,371,455	154,160	2,123,197		2,277,357			8,648,812
旅費交通費	1,050,807	10,581,907		11,632,714		2,132,480		2,132,480			13,765,194
通信運搬費	380,550	3,485,057		3,865,607	52,751	1,403,366		1,456,117			5,321,724
講師料	2,590,000	80,000		2,670,000				0			2,670,000

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	387,859	1,288,013		1,675,872		1,100,309		1,100,309			2,776,181
広報活動費	4,691,305	11,070,624		15,761,929		2,115,447		2,115,447			17,877,376
業務折衝費	15,157	30,286		45,443		18,997		18,997			64,440
会議費	141,727	632,559		774,286		303,210		303,210			1,077,496
水道光熱費		105,824,077		105,824,077		35,167,462		35,167,462			140,991,539
消耗品費	755,344	4,112,145		4,867,489	16,061	1,025,493		1,041,554			5,909,043
租税公課	423,587	15,553,380		15,976,967	902,763	7,713,746		8,616,509			24,593,476
図書費	18,932	387,927		406,859		138,089		138,089			544,948
支払手数料	2,977,539	5,282,027		8,259,566	16,380	3,677,931		3,694,311			11,953,877
会費		309,972		309,972		220,528		220,528			530,500
顧問料				0				0			0
リース料	53,812	2,350,450		2,404,262	366,912	1,684,725		2,051,637			4,455,899
保険料	64,273	3,060,234		3,124,507		1,550,580		1,550,580			4,675,087
修繕費	18,933	23,166,224		23,185,157	11,550	6,929,487		6,941,037			30,126,194
事務用品費	286,521	3,906,273		4,192,794	108	1,283,987		1,284,095			5,476,889
地代家賃		974,151		974,151	26,040	823,986		850,026			1,824,177
委託人件費		55,263,294		55,263,294		9,338,755		9,338,755			64,602,049
委託料	502,598	5,340,931		5,843,529		2,223,823		2,223,823			8,067,352
衛生費		11,831,173		11,831,173	84,000	3,606,960		3,690,960			15,522,133
車両費	7,586	9,514,666		9,522,252		4,590,006		4,590,006			14,112,258
研修費		887,354		887,354		597,575		597,575			1,484,929
企画指導受講費		21,344,582		21,344,582		8,017,339		8,017,339			29,361,921
中退金掛金費	93,495	3,595,985		3,689,480		1,613,805		1,613,805			5,303,285
減価償却費	459,699	52,221,833		52,681,532	827,459	37,971,156		38,798,615			91,480,147
長期前払費用償却				0				0			0
支払利息				0		381,207		381,207			381,207
雑費	18,679	1,361,625		1,380,304		625,948		625,948			2,006,252
② 管理費											
役員報酬								720,886			720,886
給与手当								2,406,935			2,406,935
賞与								423,443			423,443
雑給								257,407			257,407
退職金								4,355			4,355
法定福利費								470,146			470,146
福利厚生費								8,772			8,772
通勤費								28,029			28,029
旅費交通費								206,387			206,387
通信運搬費								53,385			53,385
講師料											0
教材費											0
広報活動費											0
業務折衝費								1,411			1,411
会議費								123,225			123,225
水道光熱費								107,546			107,546
消耗品費								36,109			36,109
租税公課								44,588			44,588
図書費								5,568			5,568
支払手数料								268,653			268,653
会費											0
顧問料								630,000			630,000
リース料								86,927			86,927
保険料								16,068			16,068
修繕費											0
事務用品費								65,665			65,665
地代家賃								127,063			127,063

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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								68,849			68,849
衛生費											0
車両費								10,503			10,503
研修費								16,516			16,516
中退金掛金費								44,715			44,715
減価償却費								459,699			459,699
支払利息								1,822,303			1,822,303
雑費								4,670			4,670
経常費用計	22,215,437	604,850,253	0	627,065,690	45,078,513	221,456,290	0	266,534,803	8,519,823	0	902,120,316
当期経常増減額	△ 11,061,560	△ 75,421,683	140,639	△ 86,342,604	8,597,836	84,508,612	0	93,106,448	△ 8,188,737	0	△ 1,424,893
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	399	45,342		45,741	718	32,969		33,687	399		79,827
経常外収益計	399	45,342	0	45,741	718	32,969	0	33,687	399	0	79,827
(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
建物付属設備除却損	1,450	164,731		166,181	2,610	119,778		122,388	1,450		290,019
構築物除却損				0				0			0
工具器具備品除却損	97	11,050		11,147	175	8,035		8,210	97		19,454
経常外費用計	1,547	175,781	0	177,328	2,785	127,813	0	130,598	1,547	0	309,473
当期経常外増減額	△ 1,148	△ 130,439	0	△ 131,587	△ 2,067	△ 94,844	0	△ 96,911	△ 1,148	0	△ 229,646
他勘定振替高	5,777,444	39,456,718		45,234,162	△ 4,082,989	△ 41,151,173		△ 45,234,162			0
当期一般正味財産増減額	△ 5,285,264	△ 36,095,404	140,639	△ 41,240,029	4,512,780	43,262,595	0	47,775,375	△ 8,189,885	0	△ 1,654,539
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 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
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	5,817	660,770		666,587	10,470	480,454		490,924	5,817		1,163,328
受取民間助成金	199,500	22,663,200		22,862,700	359,100	16,478,700		16,837,800	199,500		39,900,000
② 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金	△ 28,370	△ 3,222,900		△ 3,251,270	△ 51,067	△ 2,343,411		△ 2,394,478	△ 28,371		△ 5,674,119
地方公共団体助成金	△ 121	△ 13,766		△ 13,887	△ 218	△ 10,009		△ 10,227	△ 121		△ 24,235
民間助成金	△ 45,949	△ 5,219,802		△ 5,265,751	△ 82,708	△ 3,795,384		△ 3,878,092	△ 45,949		△ 9,189,792
当期指定正味財産増減額	130,877	14,867,502	0	14,998,379	235,577	10,810,350	0	11,045,927	130,876	0	26,175,182
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	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
III 正味財産期末残高	△ 9,532,678	480,754,839	406,721,513	877,943,674	19,521,454	546,862,960	5,337,918	571,722,332	△ 58,494,238	0	1,391,171,768