

正味財産増減計算書内訳表  
2018年4月1日から2019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			800	800				0			800
② 特定資産運用益											
特定資産受取利息			5,226	5,226							5,226
③ 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	7,945,200			7,945,200				0			7,945,200
指導事業収益											
指導受講料収益		39,064,941		39,064,941		247,817,426		247,817,426			286,882,367
特別指導受講料収益		47,851		47,851		8,682,707		8,682,707			8,730,558
指導受講維持収益		269,315		269,315		6,665,236		6,665,236			6,934,551
体力測定収益		2,297,379		2,297,379				0			2,297,379
総合利用料収益		58,198,958		58,198,958				0			58,198,958
指導受託事業収益		54,657,108		54,657,108				0			54,657,108
雑収益		1,659,976		1,659,976		5,181,127		5,181,127			6,841,103
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		7,663,010		7,663,010				0			7,663,010
余暇活動事業収益		2,715,715		2,715,715				0			2,715,715
法人利用収益		8,882,796		8,882,796				0			8,882,796
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,729,076		1,729,076				0			1,729,076
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		219,256,004		219,256,004				0			219,256,004
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	30,457,149			30,457,149			30,457,149
④ 受取助成金等											
受取地方公共団体補助金	2,553	1,616,049		1,618,602		934,398		934,398			2,553,000
運営助成金収益		18,240,000		18,240,000				0			18,240,000
受取補助金等振替額	28,730	3,263,766		3,292,496	51,715	2,373,125		2,424,840	28,730		5,746,066
⑤ 雑収益											
受取利息			22,291	22,291				0			22,291
受取配当金				0				0	10,200		10,200
雑収益	52,979	1,990,158		2,043,137	2,128,833	983,376		3,112,209	719,519		5,874,865
経常収益計	8,029,462	421,552,102	28,317	429,609,881	32,637,697	272,637,395	0	305,275,092	758,449	0	735,643,422
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	18,994,807			18,994,807			18,994,807
役員報酬	177,600	5,328,000		5,505,600	177,600	2,664,000		2,841,600			8,347,200
給与手当	3,815,245	114,842,324		118,657,569	6,592,059	42,043,349		48,635,408			167,292,977
賞与	593,847	18,776,725		19,370,572	1,081,374	6,365,900		7,447,274			26,817,846
雑給	1,589,584	59,249,102		60,838,686	1,457,118	20,068,492		21,525,610			82,364,296
法定福利費	739,972	22,248,740		22,988,712	1,228,325	8,298,856		9,527,181			32,515,893
福利厚生費	80,536	2,423,003		2,503,539	73,825	1,016,768		1,090,593			3,594,132
通勤費	118,730	3,999,217		4,117,947	108,836	1,498,968		1,607,804			5,725,751
旅費交通費	392,891	4,781,364		5,174,255		1,221,982		1,221,982			6,396,237
通信運搬費	315,518	2,572,240		2,887,758	33,105	1,078,575		1,111,680			3,999,438
講師料	1,588,585	205,195		1,793,780		39,556		39,556			1,833,336
教材費	263,414	1,815,867		2,079,281		743,487		743,487			2,822,768
広報活動費	4,145,811	5,955,447		10,101,258	9,964	2,585,460		2,595,424			12,696,682
業務折衝費	8,733	87,857		96,590		49,362		49,362			145,952
会議費	62,535	353,419		415,954		158,698		158,698			574,652
水道光熱費		76,332,809		76,332,809		24,710,632		24,710,632			101,043,441
消耗品費	279,422	1,908,743		2,188,165	1,580	609,473		611,053			2,799,218
租税公課	80,942	2,525,599		2,606,541	169,983	1,470,354		1,640,337			4,246,878
図書費	18,140	300,744		318,884		135,609		135,609			454,493
支払手数料	2,360,556	6,073,686		8,434,242	10,500	3,424,536		3,435,036			11,869,278

正味財産増減計算書内訳表  
2018年4月1日から2019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			
会費		302,655		302,655		207,670		207,670			510,325
リース料	27,531	1,282,898		1,310,429	34,940	861,925		896,865			2,207,294
保険料	85,100	3,489,152		3,574,252		2,053,038		2,053,038			5,627,290
修繕費	31,757	25,997,113		26,028,870	15,000	11,622,916		11,637,916			37,666,786
事務用品費	282,074	3,394,909		3,676,983		1,247,136		1,247,136			4,924,119
地代家賃		911,065		911,065	24,800	770,624		795,424			1,706,489
委託人件費		49,717,605		49,717,605		10,576,279		10,576,279			60,293,884
委託料	404,509	4,620,137		5,024,646		1,789,815		1,789,815			6,814,461
衛生費	649	8,280,110		8,280,759		2,791,044		2,791,044			11,071,803
車両費		8,233,665		8,233,665		5,603,215		5,603,215			13,836,880
研修費		835,415		835,415		562,598		562,598			1,398,013
企画指導受講費		16,745,506		16,745,506		7,304,121		7,304,121			24,049,627
中退金掛金費	80,615	2,801,345		2,881,960		1,391,485		1,391,485			4,273,445
減価償却費	331,972	39,467,925		39,799,897	597,549	27,420,866		28,018,415			67,818,312
支払利息				0		278,851		278,851			278,851
雑費	18,077	1,092,400		1,110,477		602,567		602,567			1,713,044
② 管理費											
役員報酬								743,909			743,909
給与手当								2,645,374			2,645,374
賞与								495,682			495,682
雑給								264,931			264,931
法定福利費								489,518			489,518
福利厚生費								13,423			13,423
通勤費								19,788			19,788
旅費交通費								129,048			129,048
通信運搬費								41,119			41,119
業務折衝費								2,958,590			2,958,590
会議費								92,689			92,689
水道光熱費								75,568			75,568
消耗品費								21,460			21,460
租税公課								8,499			8,499
図書費								5,335			5,335
支払手数料								231,570			231,570
顧問料								600,000			600,000
リース料								44,473			44,473
保険料								21,275			21,275
事務用品費								71,492			71,492
地代家賃								118,835			118,835
委託料								55,412			55,412
車両費								12,822			12,822
研修費								15,549			15,549
中退金掛金費								38,555			38,555
減価償却費								331,972			331,972
支払利息								1,333,005			1,333,005
雑費								4,519			4,519
経常費用計	17,894,345	496,951,981	0	514,846,326	30,611,365	193,268,207	0	223,879,572	10,884,412	0	749,610,310
当期経常増減額	△ 9,864,883	△ 75,399,879	28,317	△ 85,236,445	2,026,332	79,369,188	0	81,395,520	△ 10,125,963	0	△ 13,966,888
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	727	82,626		83,353	1,309	60,079		61,388	727		145,468
経常外収益計	727	82,626	0	83,353	1,309	60,079	0	61,388	727	0	145,468
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
建物附属設備除却損	204	23,134		23,338	367	16,821		17,188	204		40,730
車両運搬具除却損		1		1				0			1
工具器具備品除却損	354	40,250		40,604	638	29,267		29,905	354		70,863
経常外費用計	558	63,385	0	63,943	1,005	46,088	0	47,093	558	0	111,594
当期経常外増減額	169	19,241	0	19,410	304	13,991	0	14,295	169	0	33,874

正味財産増減計算書内訳表  
2018年4月1日から2019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			
他勘定振替高	4,519,567	34,536,015		39,055,582	△ 787,803	△ 38,267,779		△ 39,055,582		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,345,147	△ 40,844,623	28,317	△ 46,161,453	1,238,833	41,115,400	0	42,354,233	△ 10,125,794	0	△ 13,933,014
一般正味財産期首残高	△ 33,343,522	241,040,547	407,084,250	614,781,275	27,811,287	668,682,456	5,337,918	701,831,661	△ 100,826,547	0	1,215,786,389
一般正味財産期末残高	△ 38,688,669	200,195,924	407,112,567	568,619,822	29,050,120	709,797,856	5,337,918	744,185,894	△ 110,952,341	0	1,201,853,375
II 指定正味財産増減の部											
① 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金	△ 15,835	△ 1,798,745		△ 1,814,580	△ 28,501	△ 1,307,890		△ 1,336,391	△ 15,835		△ 3,166,806
地方公共団体助成金	△ 601	△ 68,376		△ 68,977	△ 1,084	△ 49,716		△ 50,800	△ 601		△ 120,378
民間助成金	△ 12,294	△ 1,396,645		△ 1,408,939	△ 22,130	△ 1,015,519		△ 1,037,649	△ 12,294		△ 2,458,882
当期指定正味財産増減額	△ 28,730	△ 3,263,766	0	△ 3,292,496	△ 51,715	△ 2,373,125	0	△ 2,424,840	△ 28,730	0	△ 5,746,066
指定正味財産期首残高	498,097	56,583,321	0	57,081,418	896,565	41,142,450	0	42,039,015	8,498,093	0	107,618,526
指定正味財産期末残高	469,367	53,319,555	0	53,788,922	844,850	38,769,325	0	39,614,175	8,469,363	0	101,872,460
III 正味財産期末残高	△ 38,219,302	253,515,479	407,112,567	622,408,744	29,894,970	748,567,181	5,337,918	783,800,069	△ 102,482,978	0	1,303,725,835