

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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			1,838	1,838							1,838
③ 事業収益											
支援士資格事業収益											
支援士資格収益	9,156,464			9,156,464				0			9,156,464
指導事業収益											
指導受講料収益		39,428,537		39,428,537		238,227,670		238,227,670			277,656,207
特別指導受講料収益				0		9,780,016		9,780,016			9,780,016
指導受講維持収益		269,600		269,600		6,569,440		6,569,440			6,839,040
体力測定収益		2,059,456		2,059,456				0			2,059,456
総合利用料収益		58,324,809		58,324,809				0			58,324,809
指導受託事業収益		49,702,179		49,702,179				0			49,702,179
雑収益		640,681		640,681		3,751,372		3,751,372			4,392,053
自主活動支援事業収益											
活動支援事業収益		8,496,269		8,496,269				0			8,496,269
余暇活動事業収益		2,361,446		2,361,446				0			2,361,446
法人利用収益		10,763,926		10,763,926				0			10,763,926
普及啓発活動事業収益											
普及啓発活動事業収益		1,568,151		1,568,151				0			1,568,151
施設受託事業収益											
施設受託事業収益		219,992,447		219,992,447				0			219,992,447
物販等事業収益											
物販等事業収益				0	45,870,628			45,870,628			45,870,628
④ 受取助成金等											
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	30,227	3,433,814		3,464,041	54,409	2,496,770		2,551,179	30,227		6,045,447
⑤ 雑収益											
受取利息			65,654	65,654				0			65,654
受取配当金				0				0	10,200		10,200
雑収益	60,948	5,023,156		5,084,104	1,511,659	3,395,485		4,907,144	68,546		10,059,794
経常収益計	9,247,639	420,304,471	68,292	429,620,402	47,436,696	264,220,753	0	311,657,449	108,973	0	741,386,824
(2) 経常費用計											
① 事業費											
用品仕入原価				0	28,894,169			28,894,169			28,894,169
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	3,732,814	117,132,998		120,865,812	6,470,400	41,394,348		47,864,748			168,730,560
賞与	636,867	18,396,484		19,033,351	1,183,856	6,834,397		8,018,253			27,051,604
雑給	1,470,957	60,372,109		61,843,066	1,348,377	18,570,827		19,919,204			81,762,270
法定福利費	715,726	22,542,718		23,258,444	1,204,234	8,047,637		9,251,871			32,510,315
福利厚生費	32,622	1,132,164		1,164,786	29,904	411,863		441,767			1,606,553
通勤費	111,669	4,227,110		4,338,779	102,363	1,409,821		1,512,184			5,850,963
旅費交通費	739,118	4,526,728		5,265,846		1,011,877		1,011,877			6,277,723
通信運搬費	299,932	2,998,464		3,298,396	17,779	1,144,894		1,162,673			4,461,069
講師料	1,744,448			1,744,448				0			1,744,448
教材費	289,619	491,623		781,242		400,931		400,931			1,182,173
広報活動費	4,801,422	5,612,299		10,413,721	85,000	2,731,333		2,816,333			13,230,054
業務折衝費	4,764	42,265		47,029		18,414		18,414			65,443
会議費	86,946	433,502		520,448		183,810		183,810			704,258
水道光熱費		78,672,664		78,672,664		21,332,492		21,332,492			100,005,156
消耗品費	705,446	4,316,501		5,021,947	58,609	1,186,461		1,245,070			6,267,017
租税公課	102,186	3,245,342		3,347,528	216,308	1,857,222		2,073,530			5,421,058
図書費	15,279	284,744		300,023		111,445		111,445			411,468
支払手数料	2,486,736	6,318,568		8,805,304	19,234	3,318,927		3,338,161			12,143,465
会費		292,343		292,343		212,984		212,984			505,327

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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			
リース料	23,820	1,137,662		1,161,482	34,940	745,751		780,691			1,942,173
保険料	84,999	3,515,911		3,600,910		2,050,605		2,050,605			5,651,515
修繕費	9,418	16,969,134		16,978,552		3,446,815		3,446,815			20,425,367
事務用品費	145,241	3,328,046		3,473,287		1,106,913		1,106,913			4,580,200
地代家賃		977,892		977,892		806,172		806,172			1,784,064
委託人件費		51,636,388		51,636,388		8,292,449		8,292,449			59,928,837
委託料	409,972	4,174,138		4,584,110		1,813,986		1,813,986			6,398,096
衛生費		9,237,015		9,237,015		2,815,408		2,815,408			12,052,423
車両費		7,508,120		7,508,120		4,981,717		4,981,717			12,489,837
研修費	3,704	312,047		315,751		13,158		13,158			328,909
企画指導受講費		17,263,773		17,263,773		8,067,403		8,067,403			25,331,176
中退金掛金費	64,903	3,057,644		3,122,547		1,120,283		1,120,283			4,242,830
減価償却費	357,886	42,894,786		43,252,672	644,194	29,561,366		30,205,560			73,458,232
支払利息				0		322,477		322,477			322,477
雑費	14,223	880,841		895,064		474,100		474,100			1,369,164
② 管理費											
役員報酬								866,130			866,130
給与手当								2,807,179			2,807,179
賞与								577,453			577,453
雑給								245,159			245,159
法定福利費								518,346			518,346
福利厚生費								5,437			5,437
通勤費								18,612			18,612
旅費交通費								213,255			213,255
通信運搬費								43,647			43,647
業務折衝費								1,089			1,089
会議費								126,863			126,863
水道光熱費								65,237			65,237
消耗品費								41,777			41,777
租税公課								10,735			10,735
図書費								4,494			4,494
支払手数料								248,444			248,444
顧問料								600,000			600,000
リース料								38,479			38,479
保険料								21,250			21,250
事務用品費								63,454			63,454
地代家賃								124,316			124,316
委託料								56,161			56,161
車両費								11,400			11,400
研修費								364			364
中退金掛金費								31,041			31,041
減価償却費								357,886			357,886
支払利息								1,541,552			1,541,552
雑費								3,556			3,556
經常費用計	19,268,317	499,260,023	0	518,528,340	40,486,967	178,462,286	0	218,949,253	8,643,316	0	746,120,909
当期經常増減額	△ 10,020,678	△ 78,955,552	68,292	△ 88,907,938	6,949,729	85,758,467	0	92,708,196	△ 8,534,343	0	△ 4,734,085
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 受取助成金等											
受取補助金等振替額	2,821	320,511		323,332	5,079	233,048		238,127	2,821		564,280
經常外収益計	2,821	320,511	0	323,332	5,079	233,048	0	238,127	2,821	0	564,280
(2) 経常外費用											
① 固定資産除却損											
建物除却損	35,138	3,991,706		4,026,844	63,249	2,902,419		2,965,668	35,138		7,027,650
建物附属設備除却損	13,494	1,532,853		1,546,347	24,288	1,114,557		1,138,845	13,494		2,698,686
車両運搬具除却損	5,481	622,647		628,128	9,866	452,734		462,600	5,481		1,096,209
工具器具備品除却損				0		2		2			2
經常外費用計	54,113	6,147,206	0	6,201,319	97,403	4,469,712	0	4,567,115	54,113	0	10,822,547
当期經常外増減額	△ 51,292	△ 5,826,695	0	△ 5,877,987	△ 92,324	△ 4,236,664	0	△ 4,328,988	△ 51,292	0	△ 10,258,267

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	4,555,975	38,350,575		42,906,550	△ 3,191,447	△ 39,715,103		△ 42,906,550		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,515,995	△ 46,431,672	68,292	△ 51,879,375	3,665,958	41,806,700	0	45,472,658	△ 8,585,635	0	△ 14,992,352
一般正味財産期首残高	△ 27,827,527	287,472,219	407,015,958	666,660,650	24,145,329	626,875,756	5,337,918	656,359,003	△ 92,240,912	0	1,230,778,741
一般正味財産期末残高	△ 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
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	3,762	427,384		431,146	6,772	310,756		317,528	3,762		752,436
② 一般正味財産への振替額											
地方公共団体補助金	△ 17,681	△ 2,008,552		△ 2,026,233	△ 31,826	△ 1,460,443		△ 1,492,269	△ 17,681		△ 3,536,183
地方公共団体助成金	△ 862	△ 97,917		△ 98,779	△ 1,552	△ 71,197		△ 72,749	△ 862		△ 172,390
民間助成金	△ 14,505	△ 1,647,856		△ 1,662,361	△ 26,110	△ 1,198,178		△ 1,224,288	△ 14,505		△ 2,901,154
当期指定正味財産増減額	△ 29,286	△ 3,326,941	0	△ 3,356,227	△ 52,716	△ 2,419,062	0	△ 2,471,778	△ 29,286	0	△ 5,857,291
指定正味財産期首残高	527,383	59,910,262	0	60,437,645	949,281	43,561,512	0	44,510,793	8,527,379	0	113,475,817
指定正味財産期末残高	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
III 正味財産期末残高	△ 32,845,425	297,623,868	407,084,250	671,862,693	28,707,852	709,824,906	5,337,918	743,870,676	△ 92,328,454	0	1,323,404,915