

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023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	合計
	講習研修及び研究 助成事業(公1)	共通	計	共同利用型介護・健康 教室及び受託事業(収1)	食品開発分析 センター(収2)	共通	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	0	-	0	0	0	-	0	3,031,721	3,031,721
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	3,031,721	3,031,721
② 事業収益	246,935,509	-	246,935,509	18,557,948	46,674,826	-	65,232,774	0	312,168,283
受講料収益	175,509,273		175,509,273	0	0		0	0	175,509,273
受託料収益	68,126,236		68,126,236	18,557,948	0		18,557,948	0	86,684,184
福祉情報料収益	3,300,000		3,300,000	0	0		0	0	3,300,000
研究開発料収益	0		0	0	17,160,000		17,160,000	0	17,160,000
分析管理料収益	0		0	0	28,380,000		28,380,000	0	28,380,000
分析料収益	0		0	0	1,134,826		1,134,826	0	1,134,826
③ 受取補助金等	159,711,000	-	159,711,000	0	0	-	0	0	159,711,000
受取地方公共団体補助金	159,711,000		159,711,000	0	0		0	0	159,711,000
④ 雑収益	1,437,356	-	1,437,356	370,967	127	-	371,094	2,995,000	4,803,450
受取利息収益	4,373		4,373	0	127		127	0	4,500
雑収益	1,432,983		1,432,983	370,967			370,967	2,995,000	4,798,950
⑤ 貸倒引当金戻入	382,400		382,400	16,500	24,800		41,300	0	423,700
経常収益計	408,466,265	-	408,466,265	18,945,415	46,699,753	-	65,645,168	6,026,721	480,138,154
(2) 経常費用									
① 事業費	409,923,648		409,923,648	19,454,613	45,316,141	-	64,770,754		474,694,402
役員報酬	1,824,000		1,824,000	72,000	216,000		288,000		2,112,000
給料手当	163,646,428		163,646,428	6,221,549	14,444,438		20,665,987		184,312,415
臨時雇賃金	4,429,292		4,429,292	266,400			266,400		4,695,692
福利厚生費	16,082,502		16,082,502	725,912	393,972		1,119,884		17,202,386
会議費	781,385		781,385	21,732	0		21,732		803,117
旅費交通費	4,856,470		4,856,470	1,063,097	0		1,063,097		5,919,567
通信運搬費	9,573,327		9,573,327	945,251	396,051		1,341,302		10,914,629
消耗品費	2,179,078		2,179,078	117,955	208,854		326,809		2,505,887
諸会費	449,806		449,806	340,068	0		340,068		789,874
印刷製本費	19,730,428		19,730,428	84,370	0		84,370		19,814,798
図書費	0		0	0	0		0		0
教材費	408,435		408,435	1,468,861	0		1,468,861		1,877,296
光熱水料費	669,183		669,183	31,018	1,556,386		1,587,404		2,256,587
賃借料	48,517,630		48,517,630	1,242,330	3,334,467		4,576,797		53,094,427
渉外費	0		0	0	0		0		0
研究材料費	0		0	0	1,860,352		1,860,352		1,860,352
諸謝金	109,818,598		109,818,598	4,959,948	0		4,959,948		114,778,546
助成金	3,400,000		3,400,000	0	0		0		3,400,000
広告料	0		0	50,600	0		50,600		50,600
租税公課	9,563,719		9,563,719	1,093,783	2,035,400		3,129,183		12,692,902
保険料	10,819		10,819	501	11,830		12,331		23,150
支払手数料	0		0	0	20,742,156		20,742,156		20,742,156
雑費	4,272,137		4,272,137	55,726	31,640		87,366		4,359,503
減価償却費	9,290,765		9,290,765	71,866	0		71,866		9,362,631
貸倒引当繰入	415,700		415,700	4,800	25,200		30,000		445,700
退職給付費用	0		0	0	0		0		0
貯蔵品棚卸品	3,946		3,946	616,846	59,395		676,241		680,187

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合計
	講習研修及び研究 助成事業(公1)	共通	計	共同利用型介護・健康 教室及び受託事業(収1)	食品開発分析 センター(収2)	共通	計		
②管理費		-	0			-	0	12,282,024	12,282,024
役員報酬			0				0	1,058,000	1,058,000
給料手当			0				0	2,394,451	2,394,451
福利厚生費			0				0	466,477	466,477
会議費			0				0	303,562	303,562
旅費交通費			0				0	947,334	947,334
通信運搬費			0				0	28,463	28,463
消耗品費			0				0	429,648	429,648
修繕費			0				0	0	0
諸会費			0				0	377,500	377,500
印刷製本費			0				0	0	0
図書費			0				0	95,300	95,300
光熱水料費			0				0	438,733	438,733
賃借料			0				0	970,807	970,807
渉外費			0				0	102,743	102,743
諸謝金			0				0	1,354,100	1,354,100
租税公課			0				0	79,974	79,974
保険料			0				0	554,330	554,330
雑費			0				0	284,024	284,024
減価償却費			0				0	343,850	343,850
退職給付費用			0				0	2,052,728	2,052,728
経常費用計	409,923,648	-	409,923,648	19,454,613	45,316,141	-	64,770,754	12,282,024	486,976,426
当期経常増減額	△ 1,457,383		△ 1,457,383	△ 509,198	1,383,612		874,414	△ 6,255,303	△ 6,838,272
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職引当金戻入									0
基本財産取崩額									
経常外収益計	0		0	0	0		0	0	0
(2) 経常外費用									
雑損失									
経常外費用計	0		0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0		0		0
3. 他会計振替額		437,207	437,207			△ 437,207	△ 437,207	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,457,383	437,207	△ 1,020,176	△ 509,198	1,383,612	△ 437,207	437,207	△ 6,255,303	△ 6,838,272
一般正味財産期首残高			△ 38,923,583				88,303,854	127,755,966	177,136,237
一般正味財産期末残高			△ 39,943,759				88,741,061	121,500,663	170,297,965
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	3,031,721	3,031,721
基本財産受取利息								3,031,721	3,031,721
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	△ 3,031,721	△ 3,031,721
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-		0
指定正味財産期首残高								400,000,000	400,000,000
指定正味財産期末残高								400,000,000	400,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	△ 39,943,759	-	-	-	88,741,061	521,500,663	570,297,965