

正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024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	4,164,016	4,164,016
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	4,164,016	4,164,016
② 事業収益	250,009,473	-	250,009,473	22,476,556	48,791,644	-	71,268,200	0	321,277,673
受講料収益	167,885,620		167,885,620	0	0		0	0	167,885,620
受託料収益	78,823,853		78,823,853	22,476,556	0		22,476,556	0	101,300,409
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	18,361,200		18,361,200	0	18,361,200
分析管理料収益	0		0	0	29,040,000		29,040,000	0	29,040,000
分析料収益	0		0	0	1,390,444		1,390,444	0	1,390,444
③ 受取補助金等	155,749,000	-	155,749,000	0	0	-	0	0	155,749,000
受取地方公共団体補助金	155,749,000		155,749,000	0	0		0	0	155,749,000
④ 雑収益	2,412,434	-	2,412,434	1,610,065	148	-	1,610,213	0	4,022,647
受取利息収益	3,389		3,389	0	148		148	0	3,537
雑収益	2,409,045		2,409,045	1,610,065			1,610,065	0	4,019,110
⑤ 貸倒引当金戻入	415,700		415,700	4,800	25,200		30,000	0	445,700
経常収益計	408,586,607	-	408,586,607	24,091,421	48,816,992	-	72,908,413	4,164,016	485,659,036
(2) 経常費用									
① 事業費	410,768,104		410,768,104	22,380,482	48,057,219	-	70,437,701		481,205,805
役員報酬	1,752,000		1,752,000	96,000	216,000		312,000		2,064,000
給料手当	153,246,858		153,246,858	2,034,151	14,149,362		16,183,513		169,430,371
臨時雇賃金	6,775,599		6,775,599	198,954	0		198,954		6,974,553
福利厚生費	16,853,456		16,853,456	997,290	421,739		1,419,029		18,272,485
会議費	680,954		680,954	202,941	0		202,941		883,895
旅費交通費	4,644,322		4,644,322	1,227,262	0		1,227,262		5,871,584
通信運搬費	10,858,409		10,858,409	1,215,999	394,734		1,610,733		12,469,142
消耗品費	4,432,038		4,432,038	170,587	153,893		324,480		4,756,518
諸会費	527,856		527,856	344,344	25,960		370,304		898,160
印刷製本費	15,663,890		15,663,890	2,360,830	0		2,360,830		18,024,720
図書費	10,210		10,210	0	0		0		10,210
教材費	287,618		287,618	1,282,825	0		1,282,825		1,570,443
光熱水料費	798,952		798,952	47,126	1,247,262		1,294,388		2,093,340
賃借料	59,628,753		59,628,753	2,600,609	3,278,331		5,878,940		65,507,693
渉外費	117,560		117,560	0	0		0		117,560
研究材料費	0		0	0	1,489,649		1,489,649		1,489,649
諸謝金	107,125,800		107,125,800	8,960,935	0		8,960,935		116,086,735
助成金	6,500,000		6,500,000	0	0		0		6,500,000
広告料	3,542,939		3,542,939	179,946	0		179,946		3,722,885
租税公課	4,363,354		4,363,354	25,276	2,191,900		2,217,176		6,580,530
保険料	10,690		10,690	28,440	44,810		73,250		83,940
支払手数料	0		0	0	24,266,194		24,266,194		24,266,194
雑費	4,359,007		4,359,007	73,678	28,565		102,243		4,461,250
減価償却費	8,030,664		8,030,664	211,200	0		211,200		8,241,864
貸倒引当繰入	479,300		479,300	4,100	25,300		29,400		508,700
退職給付費用	0		0	0	0		0		0
貯蔵品棚卸品	77,875		77,875	117,989	123,520		241,509		319,384

(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	12,843,382	12,843,382
役員報酬			0				0	870,000	870,000
給料手当			0				0	3,293,053	3,293,053
福利厚生費			0				0	594,383	594,383
会議費			0				0	242,841	242,841
旅費交通費			0				0	865,958	865,958
通信運搬費			0				0	40,993	40,993
消耗品費			0				0	592,251	592,251
修繕費			0				0	0	0
諸会費			0				0	377,500	377,500
印刷製本費			0				0	105,839	105,839
図書費			0				0	104,200	104,200
光熱水料費			0				0	521,147	521,147
賃借料			0				0	1,068,044	1,068,044
渉外費			0				0	260,426	260,426
諸謝金			0				0	1,624,700	1,624,700
租税公課			0				0	93,374	93,374
保険料			0				0	402,220	402,220
雑費			0				0	423,529	423,529
減価償却費			0				0	351,624	351,624
退職給付費用			0				0	1,011,300	1,011,300
経常費用計	410,768,104	-	410,768,104	22,380,482	48,057,219	-	70,437,701	12,843,382	494,049,187
当期経常増減額	△ 2,181,497		△ 2,181,497	1,710,939	759,773		2,470,712	△ 8,679,366	△ 8,390,151
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									
固定資産除去損									
什器備品除却損	2		2	0	0		0	0	2
経常外費用計	2		2	0	0		0	0	2
当期経常外増減額	△ 2		△ 2	0	0		0		△ 2
3. 他会計振替額		1,235,356	1,235,356			△ 1,235,356	△ 1,235,356	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,181,499	1,235,356	△ 946,143	1,710,939	759,773	△ 1,235,356	1,235,356	△ 8,679,366	△ 8,390,153
一般正味財産期首残高			△ 39,943,759				88,741,061	121,500,663	170,297,965
一般正味財産期末残高			△ 40,889,902				89,976,417	112,821,297	161,907,812
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	4,164,016	4,164,016
基本財産受取利息								4,164,016	4,164,016
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,164,016	△ 4,164,016
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	-	-	△ 40,889,902	-	-	-	89,976,417	512,821,297	561,907,812