

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,639,755	4,639,755
基本財産受取利息	0		0	0	0		0	4,639,755	4,639,755
② 事業収益	493,077,555	-	493,077,555	79,882,820	45,463,638	-	125,346,458	0	618,424,013
受講料収益	331,378,078		331,378,078	1,080	0		1,080	0	331,379,158
受託料収益	157,811,477		157,811,477	79,881,740	0		79,881,740	0	237,693,217
福祉情報料収益	3,888,000		3,888,000	0	0		0	0	3,888,000
研究開発料収益	0		0	0	16,848,000		16,848,000	0	16,848,000
分析管理料収益	0		0	0	27,216,000		27,216,000	0	27,216,000
分析料収益	0		0	0	1,399,638		1,399,638	0	1,399,638
③ 受取補助金等	66,074,000	-	66,074,000	0	0	-	0	0	66,074,000
受取地方公共団体補助金	66,074,000		66,074,000	0	0		0	0	66,074,000
④ 雑収益	2,168,825	-	2,168,825	124,457	98	-	124,555	0	2,293,380
受取利息収益	3,780		3,780	0	98		98	0	3,878
雑収益	2,165,045		2,165,045	124,457	0		124,457	0	2,289,502
⑤ 貸倒引当金戻入	242,100		242,100	270,800	26,100		296,900	0	539,000
経常収益計	561,562,480	-	561,562,480	80,278,077	45,489,836	-	125,767,913	4,639,755	691,970,148
(2) 経常費用									
① 事業費	567,172,518	-	567,172,518	71,119,974	43,774,818	-	114,894,792		682,067,310
役員報酬	2,886,000		2,886,000	390,000	234,000		624,000		3,510,000
給料手当	116,755,516		116,755,516	22,982,439	11,112,782		34,095,221		150,850,737
臨時雇賃金	17,702,311		17,702,311	2,073,501	0		2,073,501		19,775,812
福利厚生費	6,503,223		6,503,223	1,085,176	211,761		1,296,937		7,800,160
会議費	3,176,513		3,176,513	2,773,777	0		2,773,777		5,950,290
旅費交通費	30,121,216		30,121,216	4,732,005	0		4,732,005		34,853,221
通信運搬費	21,977,195		21,977,195	1,399,972	393,832		1,793,804		23,770,999
消耗品費	10,705,601		10,705,601	4,067,007	94,398		4,161,405		14,867,006
諸会費	585,209		585,209	218,743	15,130		233,873		819,082
印刷製本費	15,515,338		15,515,338	1,346,801	0		1,346,801		16,862,139
図書費	31,289		31,289	8,510	0		8,510		39,799
教材費	21,483,458		21,483,458	2,623,624	0		2,623,624		24,107,082
光熱水料費	2,245,868		2,245,868	185,192	1,205,053		1,390,245		3,636,113
賃借料	117,138,665		117,138,665	11,647,031	3,023,666		14,670,697		131,809,362
渉外費	88,340		88,340	10,388	0		10,388		98,728
研究材料費	0		0	0	2,076,136		2,076,136		2,076,136
諸謝金	105,994,511		105,994,511	14,156,437	0		14,156,437		120,150,948
助成金	6,300,000		6,300,000	0	0		0		6,300,000
広告料			0	182,520	0		182,520		182,520
租税公課	14,797,556		14,797,556	1,493,444	1,099,100		2,592,544		17,390,100
保険料	987,951		987,951	17,289	7,760		25,049		1,013,000
支払手数料	64,470,694		64,470,694	0	24,252,353		24,252,353		88,723,047
雑費	5,217,143		5,217,143	498,041	48,915		546,956		5,764,099
減価償却費	1,031,527		1,031,527	54,119	26,357		80,476		1,112,003
貸倒引当繰入	1,067,900		1,067,900	21,800	25,500		47,300		1,115,200
退職給付費用	0		0	0	0		0		0
貯蔵品棚卸品	389,494		389,494	△ 847,842	△ 51,925		△ 899,767		△ 510,273

(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	10,336,208	10,336,208
役員報酬			0				0	810,000	810,000
給料手当			0				0	1,681,303	1,681,303
福利厚生費			0				0	293,982	293,982
会議費			0				0	239,735	239,735
旅費交通費			0				0	1,170,256	1,170,256
通信運搬費			0				0	44,135	44,135
消耗品費			0				0	940,955	940,955
修繕費			0				0	0	0
諸会費			0				0	438,740	438,740
印刷製本費			0				0	75,360	75,360
図書費			0				0	112,080	112,080
光熱水料費			0				0	441,607	441,607
賃借料			0				0	691,977	691,977
渉外費			0				0	57,540	57,540
諸謝金			0				0	1,207,440	1,207,440
租税公課			0				0	118,015	118,015
保険料			0				0	271,110	271,110
雑費			0				0	497,474	497,474
減価償却費			0				0	276,309	276,309
退職給付費用			0				0	968,190	968,190
経常費用計	567,172,518	-	567,172,518	71,119,974	43,774,818	-	114,894,792	10,336,208	692,403,518
当期経常増減額	△ 5,610,038		△ 5,610,038	9,158,103	1,715,018		10,873,121	△ 5,696,453	△ 433,370
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
退職引当金戻入									
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
当期経常外増減額	0		0	0	0		0	0	0
3. 他会計振替額		5,436,561	5,436,561			△ 5,436,561	△ 5,436,561	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,610,038	5,436,561	△ 173,477	9,158,103	1,715,018	△ 5,436,561	5,436,560	△ 5,696,453	△ 433,370
一般正味財産期首残高			△ 36,625,944				66,583,540	37,285,766	67,243,362
一般正味財産期末残高			△ 36,799,421				72,020,100	31,589,313	66,809,992
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	-	-	-	-	-	-	-	4,639,755	4,639,755
基本財産受取利息								4,639,755	4,639,755
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,639,755	△ 4,639,755
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-		0
指定正味財産期首残高								500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高								500,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	△ 36,799,421	-	-	-	72,020,100	531,589,313	566,809,992