

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							公益目的 事業計	収益事業	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公益共通				
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	214,366	728,229	0	0	92,410	111,739	0	1,146,744	0	18,179,000	19,325,744
② 受取会費	145,809	495,331	0	0	62,856	76,004	0	780,000	0	7,020,000	7,800,000
③ 事業収益	35,856,350	120,698,405	0	0	13,275,600	19,446,000	0	189,276,355	878,359	0	190,154,714
情報システム登録料収益	35,856,350	0	0	0	0	0	0	35,856,350	0	0	35,856,350
企業情報登録料収益	4,198,950	0	0	0	0	0	0	4,198,950	0	0	4,198,950
用具・画像情報登録料収益	29,769,600	0	0	0	0	0	0	29,769,600	0	0	29,769,600
補装具情報登録料収益	602,700	0	0	0	0	0	0	602,700	0	0	602,700
完成用部品情報登録料収益	1,285,100	0	0	0	0	0	0	1,285,100	0	0	1,285,100
研修会等受講料収益	0	14,770,840	0	0	0	0	0	14,770,840	0	0	14,770,840
研修受講料収益	0	9,215,840	0	0	0	0	0	9,215,840	0	0	9,215,840
リフト講習受講料収益	0	1,267,200	0	0	0	0	0	1,267,200	0	0	1,267,200
管理指導者養成受講料収益	0	3,832,000	0	0	0	0	0	3,832,000	0	0	3,832,000
リフトリーダー研修収益	0	455,800	0	0	0	0	0	455,800	0	0	455,800
補聴器技能者受講料等収益	0	105,927,565	0	0	0	0	0	105,927,565	0	0	105,927,565
技能者講習受講料収益	0	11,424,000	0	0	0	0	0	11,424,000	0	0	11,424,000
第I期受講料収益	0	17,268,160	0	0	0	0	0	17,268,160	0	0	17,268,160
第I期eラーニング受講料収益	0	10,570,000	0	0	0	0	0	10,570,000	0	0	10,570,000
第II期受講料収益	0	24,500,000	0	0	0	0	0	24,500,000	0	0	24,500,000
第III期受講料収益	0	10,498,905	0	0	0	0	0	10,498,905	0	0	10,498,905
第IV期受講料収益	0	5,830,000	0	0	0	0	0	5,830,000	0	0	5,830,000
技能者IDカード発行料収益	0	1,326,000	0	0	0	0	0	1,326,000	0	0	1,326,000
IDカード再発行手数料収益	0	43,500	0	0	0	0	0	43,500	0	0	43,500
技能者試験受験手数料収益	0	17,267,000	0	0	0	0	0	17,267,000	0	0	17,267,000
技能者登録手数料収益	0	1,380,000	0	0	0	0	0	1,380,000	0	0	1,380,000
技能者登録管理料収益	0	4,548,000	0	0	0	0	0	4,548,000	0	0	4,548,000
技能者登録更新審査料収益	0	1,272,000	0	0	0	0	0	1,272,000	0	0	1,272,000
義肢装具士国家試験受験手数料収益	0	0	0	0	13,275,600	0	0	13,275,600	0	0	13,275,600
補聴器販売店審査料等収益	0	0	0	0	0	19,446,000	0	19,446,000	0	0	19,446,000
販売店認定登録料収益	0	0	0	0	0	15,027,600	0	15,027,600	0	0	15,027,600
販売店認定審査料収益	0	0	0	0	0	4,410,000	0	4,410,000	0	0	4,410,000
販売店認定再発行手数料収益	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400	0	0	8,400
図書売上等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	878,359	0	878,359
図書売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000	0	870,000
出版権使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,359	0	8,359
④ 受取補助金等	0	0	35,328,048	108,981,810	0	0	0	144,309,858	0	629,320	144,939,178
厚生労働省委託費	0	0	35,328,048	88,731,810	0	0	0	124,059,858	0	0	124,059,858
厚生労働省補助金	0	0	0	16,250,000	0	0	0	16,250,000	0	0	16,250,000
ISO国際標準化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,320	629,320
消費生活協同組合助成金	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000

科 目	公益目的事業会計							公益目的 事業計	収益事業	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公益共通				
⑤雑収益	95,647	327,735	0	0	448	102,539	0	526,369	4,151	7,789,531	8,320,051
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,219,854	6,219,854
未払い費用戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,330	877,330
広告掲載料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
関係団体交流会収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
受取利息等雑収益	95,647	327,735	0	0	448	102,539	0	526,369	4,151	22,347	552,867
経常収益計	36,312,172	122,249,700	35,328,048	108,981,810	13,431,314	19,736,282	0	336,039,326	882,510	33,617,851	370,539,687
(2)経常費用											
①事業費	36,312,172	122,249,700	35,328,048	108,981,810	13,431,314	19,736,282	0	336,039,326	842,510	0	336,881,836
役員報酬	2,921,805	4,869,675	0	0	0	1,460,903	0	9,252,383	0	0	9,252,383
給料手当	9,814,483	18,389,265	15,087,524	17,011,711	4,306,634	4,098,745	0	68,708,362	386,347	0	69,094,709
法定福利費	1,752,593	4,095,498	2,172,065	2,690,257	681,965	777,787	0	12,170,165	56,104	0	12,226,269
退職金共済掛金	551,947	776,940	0	0	105,038	106,237	0	1,540,162	9,547	0	1,549,709
会議費	54,797	400,572	19,660	163,465	118,129	2,645	0	759,268	0	0	759,268
旅費交通費	471,489	7,537,114	1,315,970	4,956,909	2,011,475	3,167,368	0	19,460,325	2,449	0	19,462,774
通信運搬費	1,353,156	4,443,251	229,520	2,145,250	183,338	1,192,278	0	9,546,793	10,474	0	9,557,267
渉外費	43,200	0	0	0	0	0	0	43,200	0	0	43,200
消耗品費	632,365	7,697,864	17,640	245,751	222,388	226,141	0	9,042,149	9,920	0	9,052,069
印刷製本費	161,430	5,340,395	1,465,727	14,997,316	96,600	1,380,657	0	23,442,125	0	0	23,442,125
賃借料	4,728,065	16,094,749	654,492	22,000	1,752,736	2,567,973	0	25,820,015	112,657	0	25,932,672
会場借料	10,174	22,491,175	0	947,179	630,525	0	0	24,079,053	0	0	24,079,053
雑役務費	36,095	236,670	92,350	754,698	25,305	16,685	0	1,161,803	0	0	1,161,803
委員手当	0	1,012,338	0	0	1,678,895	340,782	0	3,032,015	0	0	3,032,015
諸謝金	691,606	9,815,224	660,000	2,751,573	716,573	1,169,326	0	15,804,302	0	0	15,804,302
租税公課	413,454	1,188,223	0	0	0	217,667	0	1,819,344	42,336	0	1,861,680
賃金	1,997,834	8,445,777	990,000	8,772,283	605,658	2,206,000	0	23,017,552	0	0	23,017,552
清掃料	182,594	615,234	0	0	67,689	99,173	0	964,690	4,351	0	969,041
退職給付費用	1,001,475	1,409,712	0	0	190,585	192,761	0	2,794,533	21,652	0	2,816,185
委託費	3,583,592	3,659,250	12,623,100	9,061,500	0	189,000	0	29,116,442	0	0	29,116,442
光熱水料費	101,915	343,394	0	0	37,781	55,354	0	538,444	2,428	0	540,872
減価償却費	0	1,281,000	0	0	0	0	0	1,281,000	0	0	1,281,000
保守料	5,806,103	2,004,450	0	0	0	268,800	0	8,079,353	0	0	8,079,353
モニター協力費	0	0	0	19,529,000	0	0	0	19,529,000	0	0	19,529,000
モデル事業費	0	0	0	14,086,000	0	0	0	14,086,000	0	0	14,086,000
情報収集・提供整備費	0	0	0	2,310,000	0	0	0	2,310,000	0	0	2,310,000
実態調査等研究分析費	0	0	0	8,525,263	0	0	0	8,525,263	0	0	8,525,263
貯蔵品減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	184,245	0	184,245
雑費	2,000	101,930	0	11,655	0	0	0	115,585	0	0	115,585
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,365,774	32,365,774
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,401	3,399,401
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,319,398	2,319,398
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,173	769,173
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,100	2,304,100
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,681	444,681
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,301	83,301
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,085,738	3,085,738
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,298	386,298
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,147	162,147
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,594	594,594

科 目	公益目的事業会計							公益目的 事業計	収益事業	法人会計	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	公益共通				
図書購読費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,284	244,284
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,050	637,050
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,145,915	2,145,915
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,122	2,571,122
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,868,283	1,868,283
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,339	299,339
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,805	500,805
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,028	54,028
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,278	180,278
清掃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,799	96,799
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,518	802,518
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,114,629	7,114,629
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	132,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,376,800	1,376,800
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,443	94,443
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,650	98,650
経常費用計	36,312,172	122,249,700	35,328,048	108,981,810	13,431,314	19,736,282	0	336,039,326	842,510	32,365,774	369,247,610
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	1,252,077	1,292,077
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3)他会計振替額	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	△ 20,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	△ 20,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	1,252,077	1,292,077
一般正味財産期首残高	2,149,090	34,103,697	0	0	68,481	5,006,149	0	41,327,417	2,161,538	46,459,659	89,948,614
一般正味財産期末残高	2,149,090	34,103,697	0	0	68,481	5,006,149	20,000	41,347,417	2,181,538	47,711,736	91,240,691
II 指定正味財産増減の部											
①投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	6,095,000	6,095,000	0	99,342,200	105,437,200
②投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取補助金	0	0	36,855,000	112,503,000	0	0	0	149,358,000	0	0	149,358,000
④経常収益への振替	0	0	35,328,048	108,981,810	0	0	0	144,309,858	0	0	144,309,858
⑤返還金	0	0	1,526,952	3,521,190	0	0	0	5,048,142	0	0	5,048,142
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	6,095,000	6,095,000	0	99,342,200	105,437,200
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	76,058,386	76,058,386	989,943	561,861,471	638,909,800
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	82,153,386	82,153,386	989,943	661,203,671	744,347,000
III 正味財産期末残高	2,149,090	34,103,697	0	0	68,481	5,006,149	82,173,386	123,500,803	3,171,481	708,915,407	835,587,691