

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						公益共通	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					
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	0	18,265	18,265	0	8,312,946	8,331,211
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	843,000	843,000	0	7,587,000	8,430,000
③ 事業収益	41,630,040	126,832,780	0	0	13,933,400	22,974,960	0	205,371,180	544,513	0	205,915,693
情報システム登録料収益	41,630,040	0	0	0	0	0	0	41,630,040	0	0	41,630,040
企業情報登録料収益	4,341,600	0	0	0	0	0	0	4,341,600	0	0	4,341,600
用具・画像情報登録料収益	35,293,320	0	0	0	0	0	0	35,293,320	0	0	35,293,320
補装具情報登録料収益	604,800	0	0	0	0	0	0	604,800	0	0	604,800
完成用部品情報登録料収益	1,390,320	0	0	0	0	0	0	1,390,320	0	0	1,390,320
研修会等受講料収益	0	26,531,784	0	0	0	0	0	26,531,784	0	0	26,531,784
研修受講料収益	0	16,768,420	0	0	0	0	0	16,768,420	0	0	16,768,420
リフト講習受講料収益	0	2,886,000	0	0	0	0	0	2,886,000	0	0	2,886,000
管理指導者養成受講料収益	0	3,738,300	0	0	0	0	0	3,738,300	0	0	3,738,300
リフトリーダー研修収益	0	2,617,064	0	0	0	0	0	2,617,064	0	0	2,617,064
資質向上セミナー受講料収益	0	522,000	0	0	0	0	0	522,000	0	0	522,000
補聴器技能者受講料等収益	0	100,300,996	0	0	0	0	0	100,300,996	0	0	100,300,996
技能者講習受講料収益	0	13,161,000	0	0	0	0	0	13,161,000	0	0	13,161,000
第Ⅰ期受講料収益	0	19,413,616	0	0	0	0	0	19,413,616	0	0	19,413,616
第Ⅰ期eラーニング受講料収益	0	11,180,000	0	0	0	0	0	11,180,000	0	0	11,180,000
第Ⅱ期受講料収益	0	22,029,000	0	0	0	0	0	22,029,000	0	0	22,029,000
第Ⅲ期受講料収益	0	11,126,880	0	0	0	0	0	11,126,880	0	0	11,126,880
第Ⅳ期受講料収益	0	3,420,000	0	0	0	0	0	3,420,000	0	0	3,420,000
技能者IDカード発行料収益	0	961,500	0	0	0	0	0	961,500	0	0	961,500
IDカード再発行手数料収益	0	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000
技能者試験受験手数料収益	0	11,098,000	0	0	0	0	0	11,098,000	0	0	11,098,000
技能者登録手数料収益	0	891,000	0	0	0	0	0	891,000	0	0	891,000
技能者登録管理料収益	0	5,960,000	0	0	0	0	0	5,960,000	0	0	5,960,000
技能者登録更新審査料収益	0	1,032,000	0	0	0	0	0	1,032,000	0	0	1,032,000
義肢装具士国家試験受験手数料収益	0	0	0	0	13,933,400	0	0	13,933,400	0	0	13,933,400
補聴器販売店審査料等収益	0	0	0	0	0	22,974,960	0	22,974,960	0	0	22,974,960
販売店認定登録料収益	0	0	0	0	0	17,581,440	0	17,581,440	0	0	17,581,440
販売店認定審査料収益	0	0	0	0	0	5,378,400	0	5,378,400	0	0	5,378,400
販売店認定再発行手数料収益	0	0	0	0	0	15,120	0	15,120	0	0	15,120
図書売上等収益	0	0	0	0	0	0	0	544,513	0	0	544,513
図書売上収益	0	0	0	0	0	0	0	537,118	0	0	537,118
出版権使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	7,395	0	0	7,395
④ 受取補助金等	0	0	34,208,349	130,466,246	0	0	0	164,674,595	0	700,000	165,374,595
厚生労働省委託費	0	0	34,208,349	90,918,000	0	0	0	125,126,349	0	0	125,126,349
厚生労働省補助金	0	0	0	35,548,246	0	0	0	35,548,246	0	0	35,548,246

科 目	公益目的事業会計						公益共通	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					
ISO国際標準化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
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
⑤雑収益	1,865	38,160	0	0	560	97,096	0	137,681	368	9,795,917	9,933,966
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,610,653	7,610,653
未払費用戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,427	1,111,427
広告掲載料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000
関係団体交流会収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,500	640,500
受取利息等雑収益	1,865	38,160	0	0	560	97,096	0	137,681	368	303,337	441,386
經常収益計	41,631,905	126,870,940	34,208,349	130,466,246	13,933,960	23,072,056	861,265	371,044,721	544,881	26,395,863	397,985,465
(2)經常費用											
①事業費	36,477,402	127,756,414	34,208,349	130,466,246	13,933,960	23,072,827	0	365,915,198	519,901	0	366,435,099
役員報酬	3,458,703	4,446,904	0	0	0	988,201	0	8,893,808	0	0	8,893,808
給料手当	12,670,827	20,676,606	15,277,059	18,247,683	3,511,476	2,844,514	0	73,228,165	145,677	0	73,373,842
法定福利費	2,398,705	3,936,418	2,198,155	2,667,571	636,754	1,016,679	0	12,854,282	21,749	0	12,876,031
退職金共済掛金	958,598	1,105,087	0	0	92,693	90,982	0	2,247,360	4,260	0	2,251,620
会議費	44,000	472,031	18,520	124,144	108,119	8,771	0	775,585	0	0	775,585
旅費交通費	175,793	7,537,410	1,585,306	4,948,482	2,642,801	3,710,502	0	20,600,294	2,044	0	20,602,338
通信運搬費	726,726	4,111,400	1,330,342	2,303,079	188,885	735,709	0	9,396,141	3,030	0	9,399,171
渉外費	67,200	0	0	0	0	0	0	67,200	0	0	67,200
消耗品費	514,155	7,302,443	61,560	472,314	194,729	228,557	0	8,773,758	4,782	0	8,778,540
印刷製本費	285,866	6,710,794	3,349,786	13,180,533	180,144	1,423,038	0	25,130,161	0	0	25,130,161
賃借料	5,257,610	16,143,282	234,187	251,498	1,753,934	2,891,923	0	26,532,434	67,072	0	26,599,506
会場借料	0	25,428,189	1,674,120	5,685,923	961,740	0	0	33,749,972	0	0	33,749,972
雑役務費	41,522	359,999	91,960	3,355,206	37,908	24,948	0	3,911,543	0	0	3,911,543
委員手当	0	1,493,446	0	0	1,769,105	841,932	0	4,104,483	0	0	4,104,483
諸謝金	751,750	10,813,352	1,292,900	3,700,759	701,540	2,326,392	0	19,586,693	0	0	19,586,693
租税公課	1,077,815	3,311,115	0	0	0	611,999	0	5,000,929	93,371	0	5,094,300
賃金	2,126,884	3,540,546	825,000	15,609,070	944,606	3,416,617	0	26,462,723	0	0	26,462,723
清掃料	206,245	626,619	0	0	68,803	113,444	0	1,015,111	2,631	0	1,017,742
退職給付費用	1,117,959	1,288,801	0	0	108,103	106,107	0	2,620,970	4,967	0	2,625,937
委託費	387,504	2,343,600	6,269,454	15,688,800	0	1,220,400	0	25,909,758	0	0	25,909,758
光熱水料費	97,782	297,084	0	0	32,620	53,785	0	481,271	1,247	0	482,518
減価償却費	57,510	1,504,616	0	0	0	0	0	1,562,126	0	0	1,562,126
保守料	4,054,248	2,700,734	0	0	0	418,327	0	7,173,309	0	0	7,173,309
モニター調査費	0	0	0	11,349,000	0	0	0	11,349,000	0	0	11,349,000
モニター調査協力費	0	0	0	4,750,000	0	0	0	4,750,000	0	0	4,750,000
アドバイス協力費	0	0	0	1,823,192	0	0	0	1,823,192	0	0	1,823,192
モデル事業費	0	0	0	14,186,000	0	0	0	14,186,000	0	0	14,186,000
情報収集・提供整備費	0	0	0	2,624,400	0	0	0	2,624,400	0	0	2,624,400
実態調査等研究分析費	0	0	0	9,498,592	0	0	0	9,498,592	0	0	9,498,592
貯蔵品減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	169,071	0	169,071
協賛金	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
雑費	0	105,938	0	0	0	0	0	105,938	0	0	105,938
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,595,170	27,595,170
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,937,986	3,937,986
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,342	447,342
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,507	644,507
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,137	2,595,137
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,200	38,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,503	41,503
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,279	2,093,279
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876,670	876,670
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	95,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,021	393,021
図書購読費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,408	409,408
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,380	241,380
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,365	1,407,365

科 目	公益目的事業会計						公益共通	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					
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,023,877	2,023,877
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,724	1,172,724
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,107	292,107
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,211	337,211
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	37,242	37,242
清掃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,550	78,550
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,551	44,551
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,031,587	8,031,587
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	94,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,800	1,431,800
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	136,280	136,280
経常費用計	36,477,402	127,756,414	34,208,349	130,466,246	13,933,960	23,072,827	0	365,915,198	519,901	27,595,170	394,030,269
当期経常増減額	5,154,503	△ 885,474	0	0	0	△ 771	861,265	5,129,523	24,980	△ 1,199,307	3,955,196
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	△ 885,474	0	0	0	△ 771	861,265	△ 24,980	24,980	0	0
当期経常外増減額	0	885,474	0	0	0	771	△ 861,265	24,980	△ 24,980	0	0
当期一般正味財産増減額	5,154,503	0	0	0	0	0	0	5,154,503	0	△ 1,199,307	3,955,196
一般正味財産期首残高	1,418,913	29,450,695	0	0	68,481	3,022,460	0	33,960,549	2,181,538	40,766,517	76,908,604
一般正味財産期末残高	6,573,416	29,450,695	0	0	68,481	3,022,460	0	39,115,052	2,181,538	39,567,210	80,863,800
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	0	0	0	0	0
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	34,859,000	136,400,000	0	0	0	171,259,000	0	0	171,259,000
④経常収益への振替	0	0	34,208,349	130,466,246	0	0	0	164,674,595	0	0	164,674,595
⑤返還金	0	0	650,651	5,433,754	0	0	0	6,084,405	0	0	6,084,405
当期指定正味財産増減額	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	82,153,386	82,153,386	989,943	661,203,671	744,347,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	500,000	0	0	82,153,386	82,653,386	989,943	661,203,671	744,847,000
III 正味財産期末残高	6,573,416	29,450,695	0	500,000	68,481	3,022,460	82,153,386	121,768,438	3,171,481	700,770,881	825,710,800