

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	0	0	0	0	0	0	18,284	18,284	0	8,104,577	8,122,861
② 受取会費	0	0	0	0	0	0	830,000	830,000	0	7,470,000	8,300,000
③ 事業収益	44,984,960	131,777,012	0	0	15,249,000	23,395,440	0	215,406,412	762,054	0	216,168,466
情報システム登録料収益	44,984,960	0	0	0	0	0	0	44,984,960	0	0	44,984,960
企業情報登録料収益	4,563,000	0	0	0	0	0	0	4,563,000	0	0	4,563,000
用具・画像情報登録料収益	38,628,360	0	0	0	0	0	0	38,628,360	0	0	38,628,360
補装具情報登録料収益	574,560	0	0	0	0	0	0	574,560	0	0	574,560
完成用部品情報登録料収益	1,219,040	0	0	0	0	0	0	1,219,040	0	0	1,219,040
研修会等受講料収益	0	25,320,904	0	0	0	0	0	25,320,904	0	0	25,320,904
研修受講料収益	0	15,237,976	0	0	0	0	0	15,237,976	0	0	15,237,976
リフト講習受講料収益	0	2,747,200	0	0	0	0	0	2,747,200	0	0	2,747,200
管理指導者養成受講料収益	0	3,524,280	0	0	0	0	0	3,524,280	0	0	3,524,280
リフトリーダー研修収益	0	2,138,888	0	0	0	0	0	2,138,888	0	0	2,138,888
資質向上セミナー受講料収益	0	1,368,000	0	0	0	0	0	1,368,000	0	0	1,368,000
プランナー更新料収益	0	304,560	0	0	0	0	0	304,560	0	0	304,560
補聴器技能者受講料等収益	0	106,456,108	0	0	0	0	0	106,456,108	0	0	106,456,108
技能者講習受講料収益	0	11,973,000	0	0	0	0	0	11,973,000	0	0	11,973,000
第Ⅰ期受講料収益	0	19,424,728	0	0	0	0	0	19,424,728	0	0	19,424,728
第Ⅰ期eラーニング受講料収益	0	12,280,000	0	0	0	0	0	12,280,000	0	0	12,280,000
第Ⅱ期受講料収益	0	26,859,000	0	0	0	0	0	26,859,000	0	0	26,859,000
第Ⅲ期受講料収益	0	11,262,880	0	0	0	0	0	11,262,880	0	0	11,262,880
第Ⅳ期受講料収益	0	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
技能者IDカード発行料収益	0	1,053,000	0	0	0	0	0	1,053,000	0	0	1,053,000
IDカード再発行手数料収益	0	17,500	0	0	0	0	0	17,500	0	0	17,500
技能者試験受験手数料収益	0	11,470,000	0	0	0	0	0	11,470,000	0	0	11,470,000
技能者登録手数料収益	0	963,000	0	0	0	0	0	963,000	0	0	963,000
技能者登録管理料収益	0	6,480,000	0	0	0	0	0	6,480,000	0	0	6,480,000
技能者登録更新審査料収益	0	1,173,000	0	0	0	0	0	1,173,000	0	0	1,173,000
義肢装具士国家試験受験手数料収益	0	0	0	0	15,249,000	0	0	15,249,000	0	0	15,249,000
補聴器販売店審査料等収益	0	0	0	0	0	23,395,440	0	23,395,440	0	0	23,395,440
販売店認定登録料収益	0	0	0	0	0	18,330,240	0	18,330,240	0	0	18,330,240
販売店認定審査料収益	0	0	0	0	0	5,054,400	0	5,054,400	0	0	5,054,400
販売店認定再発行手数料収益	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800	0	0	10,800
図書売上等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	762,054	0	762,054
図書売上等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	758,293	0	758,293
出版権使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,761	0	3,761
販売斡旋手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	0	0	22,773,670	261,088,623	0	0	0	283,862,293	0	210,000	284,072,293
厚生労働省委託費	0	0	22,773,670	218,664,140	0	0	0	241,437,810	0	0	241,437,810
厚生労働省補助金	0	0	0	38,424,483	0	0	0	38,424,483	0	0	38,424,483
経済産業省補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ISO国際標準化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
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 期末貯蔵品受入収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	155	120,697	0	0	26	84,806	0	205,684	1,636,220	9,498,145	11,340,049
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,909,770	7,909,770
未払費用戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164,452	1,164,452

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				
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告掲載料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係団体交流会収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000
貯蔵品増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,200	0	1,636,200
受取利息等雑収益	155	120,697	0	0	26	84,806	0	205,684	20	3,923	209,627
経常収益計	44,985,115	131,897,709	22,773,670	261,088,623	15,249,026	23,480,246	848,284	500,322,673	2,398,274	25,282,722	528,003,669
(2)経常費用											
①事業費	38,588,931	124,408,295	22,773,670	261,088,623	15,249,026	23,524,344	0	485,632,889	2,227,159	0	487,860,048
役員報酬	3,726,788	4,119,082	0	0	0	980,734	0	8,826,604	0	0	8,826,604
給料手当	10,167,851	20,585,228	13,732,294	35,607,108	4,391,779	7,387,074	0	91,871,334	193,000	0	92,064,334
法定福利費	2,046,229	3,620,598	1,988,706	6,292,887	620,361	1,168,185	0	15,736,966	29,081	0	15,766,047
退職金共済掛金	958,482	1,338,716	0	0	113,561	206,761	0	2,617,520	5,760	0	2,623,280
会議費	38,918	511,040	30,115	281,961	120,967	8,123	0	991,124	0	0	991,124
旅費交通費	773,762	8,566,218	1,172,310	7,858,068	2,219,754	3,159,193	0	23,749,305	2,378	0	23,751,683
通信運搬費	588,528	4,746,307	12,744	6,185,672	227,792	805,566	0	12,566,609	4,513	0	12,571,122
渉外費	45,000	52,000	0	0	0	0	0	97,000	0	0	97,000
消耗品費	550,372	6,660,513	0	2,142,801	81,370	125,378	0	9,560,434	3,989	0	9,564,423
印刷製本費	239,259	6,746,166	975,024	29,620,708	313,588	1,271,732	0	39,166,477	1,636,200	0	40,802,677
賃借料	5,518,709	15,925,828	108,000	3,509,510	1,845,184	2,927,176	0	29,834,407	90,467	0	29,924,874
会場借料	0	22,627,118	356,340	5,439,526	961,740	0	0	29,384,724	0	0	29,384,724
雑役務費	38,340	1,244,801	65,788	15,405,736	31,752	26,244	0	16,812,661	0	0	16,812,661
委員手当	0	1,192,760	0	0	1,914,444	761,702	0	3,868,906	0	0	3,868,906
諸謝金	541,260	12,231,085	896,000	3,201,659	701,540	2,044,657	0	19,616,201	0	0	19,616,201
租税公課	1,787,732	2,107,069	0	0	0	385,495	0	4,280,296	29,604	0	4,309,900
賃金	300,922	357,593	1,619,465	13,827,534	1,182,335	143,763	0	17,431,612	0	0	17,431,612
清掃料	213,129	621,737	0	0	72,528	111,264	0	1,018,658	3,556	0	1,022,214
退職給付費用	1,754,176	2,450,065	0	0	207,835	378,406	0	4,790,482	10,542	0	4,801,024
委託費	4,326,372	4,438,800	1,816,884	43,874,835	216,000	1,393,200	0	56,066,091	0	0	56,066,091
光熱水料費	77,861	227,134	0	43,806	26,496	40,647	0	415,944	1,299	0	417,243
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	4,835,731	2,481,191	0	0	0	199,044	0	7,515,966	0	0	7,515,966
支援機器開発費	0	0	0	49,756,000	0	0	0	49,756,000	0	0	49,756,000
モニター調査費	0	0	0	12,039,000	0	0	0	12,039,000	0	0	12,039,000
モニター調査協力費	0	0	0	3,250,000	0	0	0	3,250,000	0	0	3,250,000
アドバイス協力費	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
モデル事業費	0	0	0	12,800,000	0	0	0	12,800,000	0	0	12,800,000
情報収集・提供整備費	0	0	0	1,271,160	0	0	0	1,271,160	0	0	1,271,160
実態調査等研究分析費	0	0	0	7,680,652	0	0	0	7,680,652	0	0	7,680,652
貯蔵品減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	216,770	0	216,770
雑費	2,000	52,630	0	0	0	0	0	54,630	0	0	54,630
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,616,705	24,616,705
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,449,829	3,449,829
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,055	446,055
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,515	407,515
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,351	2,568,351
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400	38,400
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,952	53,952
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,189	774,189
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,536	273,536
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,955	171,955
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,048	554,048
図書購読費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,330	165,330
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,200	269,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,840	213,840
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,018	2,326,018

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				
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,915	962,915
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,824	374,824
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,548	193,548
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	27,063	27,063
清掃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,078	74,078
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,278	70,278
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,976,880	8,976,880
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	1,401,800	1,401,800
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	34,658	34,658
経常費用計	38,588,931	124,408,295	22,773,670	261,088,623	15,249,026	23,524,344	0	485,632,889	2,227,159	24,616,705	512,476,753
当期経常増減額	6,396,184	7,489,414	0	0	0	△ 44,098	848,284	14,689,784	171,115	666,017	15,526,916
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	△ 975,301	0	0	0	△ 44,098	848,284	△ 171,115	171,115	0	0
当期経常外増減額	0	975,301	0	0	0	44,098	△ 848,284	171,115	△ 171,115	0	0
当期一般正味財産増減額	6,396,184	8,464,715	0	0	0	0	0	14,860,899	0	666,017	15,526,916
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	12,969,600	37,915,410	0	0	68,481	3,022,460	0	53,975,951	2,181,538	40,233,227	96,390,716
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	31,373,000	286,007,000	0	0	0	317,380,000	0	0	317,380,000
④経常収益への振替	0	0	22,773,670	261,088,623	0	0	0	283,862,293	0	0	283,862,293
⑤返還金	0	0	8,599,330	24,418,377	0	0	0	33,017,707	0	0	33,017,707
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	500,000	0	0	82,153,386	82,653,386	989,943	661,203,671	744,847,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,000,000	0	0	82,153,386	83,153,386	989,943	661,203,671	745,347,000
III 正味財産期末残高	12,969,600	37,915,410	0	1,000,000	68,481	3,022,460	82,153,386	137,129,337	3,171,481	701,436,898	841,737,716