

# 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

公益社団法人 新潟県介護福祉士会

科 目										
	共通	公開研究・実践報告	介護の日本民のつどい	高齢者疑似体験	広報誌作成発行	公開講演会	試験準備講習会	弱点克服セミナー	筆記模擬試験	実技模擬・セミナー
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受 取 会 費	2,689,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正 会 員 会 費 収 益	2,529,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
継 続 会 員 会 費	2,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初 年 度 会 員 会 費	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛 助 会 員 年 会 費	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事 業 収 益	0	0	0	369,060	0	20,040	757,080	134,400	627,600	170,000
受 取 補 助 金 等	980,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民 間 補 助 金 収 益	980,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	787,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 利 息 収 益	7,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 益	779,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,457,070	0	0	369,060	0	20,040	757,080	134,400	627,600	170,000
(2) 経常費用										
事 業 費	0	335,842	522,818	396,149	1,829,412	257,762	752,666	455,597	898,871	452,366
給 料 手 当	0	250,000	300,000	150,000	841,138	100,000	150,000	300,000	200,000	100,000
旅 費 交 通 費	0	34,980	0	58,320	0	71,380	78,005	2,000	46,110	166,120
通 信 運 搬 費	0	0	0	1,566	406,529	0	25,970	12,457	102,705	0
事 務 消 耗 品 費	0	0	28,620	7,072	28,620	13,032	0	0	0	52,596
印 刷 製 本 費	0	0	13,608	0	377,568	27,000	38,945	0	0	0
賃 借 料 金	0	38,230	0	27,620	38,935	41,350	122,810	58,025	146,420	118,800
諸 謝 金	0	0	0	38,422	0	0	154,590	66,822	48,600	0
会 場 設 営 費	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	12,906
書 籍 買 受 費	0	0	0	0	0	0	182,346	0	0	0
施 設 実 習 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	0	12,632	30,590	4,960	44,260	5,000	0	1,600	0	1,944
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	14,693	0	0
福 利 厚 生 費	0	0	0	11,089	0	0	0	0	95,836	0
租 税 公 課	0	0	0	97,100	0	0	0	0	0	0
施 設 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業 務 委 託 費	0	0	0	0	92,362	0	0	0	259,200	0
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給 料 手 当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃 借 料 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業 務 委 託 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理 事 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 会 議 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施 設 管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉 外 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	335,842	522,818	396,149	1,829,412	257,762	752,666	455,597	898,871	452,366
評価損益等調整前当期経常増減額	4,457,070	-335,842	-522,818	-27,089	-1,829,412	-237,722	4,414	-321,197	-271,271	-282,366
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,457,070	-335,842	-522,818	-27,089	-1,829,412	-237,722	4,414	-321,197	-271,271	-282,366
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,457,070	-335,842	-522,818	-27,089	-1,829,412	-237,722	4,414	-321,197	-271,271	-282,366
一般正味財産期首残高	41,739,020	-184,560	-860,491	-86,465	-4,005,314	-5,343,230	103,548	-178,511	-138,688	-428,577
一般正味財産期末残高	46,196,090	-520,402	-1,383,309	-113,554	-5,834,726	-5,580,952	107,962	-499,708	-409,959	-710,943
II 指定正味財産増減の部										
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部										
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	46,196,090	-520,402	-1,383,309	-113,554	-5,834,726	-5,580,952	107,962	-499,708	-409,959	-710,943



(単位：円)

							収益事業会計		法人会計		内部取引控除	合計
上越ブロック研修	中越ブロック研修	下越ブロック研修	佐渡ブロック研修	地域ふれあい交流事業	新潟市浴場組合	小計	共通	小計	共通	小計		
0	0	0	0	0	0	2,689,000	0	0	2,689,000	2,689,000	0	5,378,000
0	0	0	0	0	0	2,529,000	0	0	2,529,000	2,529,000	0	5,058,000
0	0	0	0	0	0	2,391,000	0	0	2,391,000	2,391,000	0	4,782,000
0	0	0	0	0	0	138,000	0	0	138,000	138,000	0	276,000
0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	160,000	0	320,000
14,000	2,600	887,244	180,070	0	61,600	37,608,453	0	0	0	0	0	37,608,453
0	0	0	0	0	0	980,778	0	0	0	0	0	980,778
0	0	0	0	0	0	980,778	0	0	0	0	0	980,778
0	0	0	0	0	0	787,292	0	0	0	0	0	787,292
0	0	0	0	0	0	7,522	0	0	0	0	0	7,522
0	0	0	0	0	0	779,770	0	0	0	0	0	779,770
14,000	2,600	887,244	180,070	0	61,600	42,065,523	0	0	2,689,000	2,689,000	0	44,754,523
92,000	16,241	689,132	148,104	72,000	56,000	42,571,878	0	0	0	0	0	42,571,878
0	0	0	0	0	0	11,134,963	0	0	0	0	0	11,134,963
18,000	5,610	176,086	148,104	67,200	56,000	3,480,186	0	0	0	0	0	3,480,186
0	0	0	0	0	0	2,853,470	0	0	0	0	0	2,853,470
15,000	631	0	0	4,800	0	878,627	0	0	0	0	0	878,627
0	0	0	0	0	0	3,134,297	0	0	0	0	0	3,134,297
59,000	10,000	149,975	0	0	0	3,023,750	0	0	0	0	0	3,023,750
0	0	144,781	0	0	0	10,922,069	0	0	0	0	0	10,922,069
0	0	0	0	0	0	478,079	0	0	0	0	0	478,079
0	0	0	0	0	0	1,282,707	0	0	0	0	0	1,282,707
0	0	0	0	0	0	567,681	0	0	0	0	0	567,681
0	0	9,250	0	0	0	672,383	0	0	0	0	0	672,383
0	0	0	0	0	0	201,342	0	0	0	0	0	201,342
0	0	0	0	0	0	1,671,277	0	0	0	0	0	1,671,277
0	0	97,100	0	0	0	971,000	0	0	0	0	0	971,000
0	0	0	0	0	0	467,307	0	0	0	0	0	467,307
0	0	111,940	0	0	0	832,740	0	0	0	0	0	832,740
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,605	1,678,605	0	1,678,605
0	0	0	0	0	0	0	0	0	586,050	586,050	0	586,050
0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,961	87,961	0	87,961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,545	22,545	0	22,545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,195	21,195	0	21,195
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,596	10,596	0	10,596
0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,103	39,103	0	39,103
0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,290	7,290	0	7,290
0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,552	743,552	0	743,552
0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,676	283,676	0	283,676
0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,730	454,730	0	454,730
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146	5,146	0	5,146
0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,795	16,795	0	16,795
0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	102,000	0	102,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,518	11,518	0	11,518
92,000	16,241	689,132	148,104	72,000	56,000	42,571,878	0	0	1,678,605	1,678,605	0	44,250,483
-78,000	-13,641	198,112	31,966	-72,000	5,600	-506,355	0	0	1,010,395	1,010,395	0	504,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-78,000	-13,641	198,112	31,966	-72,000	5,600	-506,355	0	0	1,010,395	1,010,395	0	504,040
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-78,000	-13,641	198,112	31,966	-72,000	5,600	-506,355	0	0	1,010,395	1,010,395	0	504,040
-111,601	101,245	778,999	43,836	-144,000	11,200	28,088,334	0	0	1,342,306	1,342,306	0	29,430,640
-189,601	87,604	977,111	75,802	-216,000	16,800	27,581,979	0	0	2,352,701	2,352,701	0	29,934,680
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-189,601	87,604	977,111	75,802	-216,000	16,800	27,581,979	0	0	2,352,701	2,352,701	0	29,934,680