

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	内部取引等 消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	他1	他2	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
基本財産運用益			33,500	33,500						1,620,845		1,654,345
特定資産運用益	89,799	9,372	12,912	112,083	294	1,036		488,159	489,489	159,789		761,361
事業収益	2,535,546,730	99,900,000		2,635,446,730	1,481,258,993	13,026,024		223,456,256	1,717,741,273			4,353,188,003
受験手数料収益	2,139,327,710			2,139,327,710								2,139,327,710
登録手数料収益	371,721,020			371,721,020								371,721,020
変更等手数料収益	24,498,000			24,498,000								24,498,000
試験問題作成事務手数料収益		99,900,000		99,900,000								99,900,000
掛金収益					980,652,420				980,652,420			980,652,420
配当金収益					467,628,285				467,628,285			467,628,285
保険事務手数料収益					28,728,357				28,728,357			28,728,357
運営管理手数料収益					1,626,395				1,626,395			1,626,395
定期購読料収益						12,674,220			12,674,220			12,674,220
図書売上収益						296,800			296,800			296,800
広告料収益						55,000			55,000			55,000
前受金振替収益								223,456,256	223,456,256			223,456,256
雑収益					2,623,536	4			2,623,540			2,623,540
事業外収益					6,830,243				6,830,243			6,830,243
受取利息等					11,643				11,643			11,643
雑収益					6,818,600				6,818,600			6,818,600
受取助成費			9,000,000	9,000,000								9,000,000
受取負担金			2,000,000	2,000,000								2,000,000
受取研修参加費			2,000,000	2,000,000								2,000,000
受取寄付金							7,000,000		7,000,000			7,000,000
受取特定寄付金							7,000,000		7,000,000			7,000,000
雑収益	6,017,685			6,017,685	500			14,850	15,350	7,714,529		13,747,564
受取預金利息等	81,335			81,335				14,850	14,850			96,185
雑収益	5,936,350			5,936,350	500				500	7,714,529		13,651,379
経常収益計	2,541,654,214	99,909,372	11,046,412	2,652,609,998	1,488,090,030	13,027,060	7,000,000	223,959,265	1,732,076,355	9,495,163	0	4,394,181,516
(2) 経常費用												
事業費	2,401,283,326	88,315,534	55,624,316	2,545,223,176	1,515,316,239	18,340,552	64,700,785	100,590,525	1,698,948,101			4,244,171,277
役員報酬	11,527,200	1,921,200	192,120	13,640,520	1,536,960	384,240	192,120	1,921,200	4,034,520			17,675,040
給与手当	335,918,832	25,780,767	2,561,121	364,260,720	29,879,734	4,268,536	8,963,923	21,342,674	64,454,867			428,715,587
賞与引当金繰入額	26,911,263	2,096,982	209,698	29,217,943	2,446,477	349,497	733,944	1,747,485	5,277,403			34,495,346
退職給付費用	32,060,413	2,498,214	249,821	34,808,448	2,914,583	416,369	874,375	2,081,845	6,287,172			41,095,620
福利厚生費	55,178,729	4,434,522	443,457	60,056,708	5,080,721	747,531	1,488,752	3,737,655	11,054,659			71,111,367
臨時雇賃金	39,783,189			39,783,189								39,783,189
委員手当	49,420,035	9,187,961		58,607,996								58,607,996
諸謝金	33,882,704	3,180,000	1,620,993	38,683,697		638,145			638,145			39,321,842
委員等旅費	30,942,678	3,451,500		34,394,178								34,394,178
役職員旅費	19,179,748	105,463		19,285,211								19,285,211
旅費交通費	366,912	124,971	88,151	580,034	135,585	285,950	2,549	66,021	490,105			1,070,139
会議費	2,830,929	458,865	1,540,357	4,830,151	2,123	50,345	52,488		104,956			4,935,107
印刷製本費	74,718,896	8,195,020	4,052,983	86,966,899	703,674	2,914,042	3,496		3,621,212			90,588,111
消耗什器備品費	20,002,939	10,500		20,013,439								20,013,439
消耗品費	53,062,009	323,074	73,240	53,458,323	790,762	56,012	110,123	237,644	1,194,541			54,652,864

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	内部取引等 消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	他1	他2	小計			
通信運搬費	218,467,526	8,546,909	579,361	227,593,796	374,550	2,588,463	288,052	97,564	3,348,629			230,942,425
電算処理費	178,439,956	1,354,278		179,794,234		178,200		748,440	926,640			180,720,874
借損料	321,433,384		2,161,202	323,594,586								323,594,586
雑役務費	377,182,367		58,320	377,240,687								377,240,687
委託費	408,077,832			408,077,832	46,640,438	322,761			46,963,199			455,041,031
支払保険料	1,367,737		205,270	1,573,007	921,933,121				921,933,121			923,506,128
現地行動費	379,667			379,667								379,667
租税公課		12,400	40,000	52,400	8,872,400		30,000	1,200	8,903,600			8,956,000
受講者旅費			3,790,887	3,790,887								3,790,887
受講者食事費			948,024	948,024								948,024
受講者宿泊費			4,433,900	4,433,900								4,433,900
講師旅費			612,852	612,852								612,852
海外研修費			29,755,258	29,755,258								29,755,258
事業推進費					36,750,455	345,040			37,095,495			37,095,495
支払配当金					443,873,125				443,873,125			443,873,125
機械器具賃借料	1,026,207	71,862	7,186	1,105,255	98,203	11,977	25,151	59,885	195,216			1,300,471
支払利息					274,719				274,719			274,719
編集費						379,388			379,388			379,388
原稿料						2,294,212			2,294,212			2,294,212
広告宣伝費			115,500	115,500		379,600			379,600			495,100
手数料					891,001	296,999		3,084,316	4,272,316			4,272,316
社会福祉振興調査研究費							8,610,698		8,610,698			8,610,698
福祉人材養成研修助成費							19,000,000		19,000,000			19,000,000
社会福祉士等海外研修調査費							2,337,373		2,337,373			2,337,373
介護福祉士海外研修調査費							8,061,336		8,061,336			8,061,336
社会福祉施設経営管理者海外研修調査費							11,692,460		11,692,460			11,692,460
調査保全費								238,700	238,700			238,700
貸倒損失								223,922	223,922			223,922
賃借料	57,138,846	13,645,098	1,620,355	72,404,299	5,116,911	852,818	1,705,637	2,984,865	10,660,231			83,064,530
光熱水費	2,312,326	552,197	65,575	2,930,098	207,076	34,512	69,025	120,794	431,407			3,361,505
清掃料	2,533,673	605,055	71,851	3,210,579	226,896	37,816	75,632	132,356	472,700			3,683,279
修繕費	890,357	212,622	25,248	1,128,227	79,735	13,289	26,578	46,511	166,113			1,294,340
図書購入費	2,263,510	228,598	4,197	2,496,305	54,221	4,493	9,435	22,465	90,614			2,586,919
交際費					228,986				228,986			228,986
減価償却費	16,026,342	805,433	50,074	16,881,849	5,636,005	390,312	175,285	709,789	6,911,391			23,793,240
貸倒引当金繰入額								60,630,283	60,630,283			60,630,283
雑費	27,957,120	512,043	47,315	28,516,478	567,778	100,005	172,353	354,911	1,195,047			29,711,525
<b>管理費</b>										<b>44,705,727</b>		<b>44,705,727</b>
役員報酬										2,294,276		2,294,276
給与手当										11,082,021		11,082,021
賞与引当金繰入額										912,322		912,322
退職給付費用										541,280		541,280
福利厚生費										10,461,807		10,461,807
臨時雇賃金										3,985,625		3,985,625
旅費交通費										1,142,445		1,142,445
職員研修費										355,750		355,750
会議費										123,267		123,267
印刷製本費										514,756		514,756

令和元年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	内部取引等 消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	他1	他2	小計			
消耗什器備品費										42,400		42,400
消耗品費										599,400		599,400
通信運搬費										301,828		301,828
支払保険料										324,960		324,960
機械器具賃借料										567,720		567,720
支払負担金										263,800		263,800
手数料										6,100,360		6,100,360
賃借料										2,217,328		2,217,328
光熱水費										89,727		89,727
清掃料										98,321		98,321
修繕費										34,550		34,550
図書購入費										309,775		309,775
渉外費										353,652		353,652
委託費										315,408		315,408
減価償却費										697,278		697,278
租税公課										12,000		12,000
雑費										963,671		963,671
経常費用計	2,401,283,326	88,315,534	55,624,316	2,545,223,176	1,515,316,239	18,340,552	64,700,785	100,590,525	1,698,948,101	44,705,727	0	4,288,877,004
当期経常増減額	140,370,888	11,593,838	△ 44,577,904	107,386,822	△ 27,226,209	△ 5,313,492	△ 57,700,785	123,368,740	33,128,254	△ 35,210,564	0	105,304,512
<b>2 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	164,356			164,356								164,356
経常外費用計	164,356	0	0	164,356	0	0	0	0	0	0	0	164,356
当期経常外増減額	△ 164,356	0	0	△ 164,356	0	0	0	0	0	0	0	△ 164,356
他会計振替前当期一般正味財産増減額	140,206,532	11,593,838	△ 44,577,904	107,222,466	△ 27,226,209	△ 5,313,492	△ 57,700,785	123,368,740	33,128,254	△ 35,210,564	0	105,140,156
他会計振替額			31,964,451	31,964,451			57,957,452	△ 124,767,412	△ 66,809,960	34,845,509		
税引前当期一般正味財産増減額	140,206,532	11,593,838	△ 12,613,453	139,186,917	△ 27,226,209	△ 5,313,492	256,667	△ 1,398,672	△ 33,681,706	△ 365,055	0	105,140,156
法人税・住民税及び事業税					70,000				70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	140,206,532	11,593,838	△ 12,613,453	139,186,917	△ 27,296,209	△ 5,313,492	256,667	△ 1,398,672	△ 33,751,706	△ 365,055	0	105,070,156
一般正味財産期首残高	1,319,182,226	78,672,394	500,176,022	1,898,030,642	159,453,055	43,771,075	2,327,731	1,631,924,445	1,837,476,306	4,172,780,125		7,908,287,073
一般正味財産期末残高	1,459,388,758	90,266,232	487,562,569	2,037,217,559	132,156,846	38,457,583	2,584,398	1,630,525,773	1,803,724,600	4,172,415,070	0	8,013,357,229
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,459,388,758	90,266,232	487,562,569	2,037,217,559	132,156,846	38,457,583	2,584,398	1,630,525,773	1,803,724,600	4,172,415,070	0	8,013,357,229