平成29年度 正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から　平成30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	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	小計	収1	収2	他1	他2	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部												
1　経常増減の部												
（1）　経常収益												
基本財産運用益			5,244	5,244						2,300,699		2,305,943
特定資産運用益	38,177	22,925	155	61,257	456	881	4,863	1,085,719	1,091,919	25,641		1,178,817
事業収益	2,597,233,230	107,354,800		2,704,588,030	1,696,278,175	17,584,840		277,630,876	1,991,493,891			4,696,081,921
受験手数料収益	2,348,216,010			2,348,216,010								2,348,216,010
登録手数料収益	225,870,420			225,870,420								225,870,420
変更等手数料収益	23,146,800			23,146,800								23,146,800
試験問題作成事務手数料収益		107,354,800		107,354,800								107,354,800
掛金収益					1,027,211,089				1,027,211,089			1,027,211,089
配当金収益					634,716,205				634,716,205			634,716,205
保険事務手数料収益					31,376,656				31,376,656			31,376,656
運営管理手数料収益					292,293				292,293			292,293
定期購読料収益						16,929,800			16,929,800			16,929,800
図書売上収益						597,600			597,600			597,600
広告料収益						54,000			54,000			54,000
前受金振替収益								277,630,876	277,630,876			277,630,876
雑収益					2,681,932	3,440			2,685,372			2,685,372
事業外収益					91,988				91,988			91,988
受取利息等					21,988				21,988			21,988
雑収益					70,000				70,000			70,000
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	4,755,594			4,755,594				32,635	32,635	7,146,541		11,934,770
受取預金利息等	12,752			12,752				32,635	32,635	977		46,364
雑収益	4,742,842			4,742,842						7,145,564		11,888,406
経常収益計	2,602,027,001	107,377,725	11,005,399	2,720,410,125	1,696,370,619	17,585,721	7,004,863	278,749,230	1,999,710,433	9,472,881	0	4,729,593,439
（2）　経常費用												
事業費	2,375,952,734	101,421,793	58,538,862	2,535,913,389	1,624,963,495	22,185,382	77,893,060	36,747,602	1,761,789,539			4,297,702,928
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	334,343,558	25,052,390	2,528,238	361,924,186	29,496,065	4,213,723	8,848,819	20,703,351	63,261,958			425,186,144
賞与引当金繰入額	27,628,131	2,152,841	215,284	29,996,256	2,511,649	358,807	753,494	1,794,035	5,417,985			35,414,241
退職給付費用	27,626,195	2,232,598	223,261	30,082,054	2,549,672	377,102	743,892	1,885,510	5,556,176			35,638,230
福利厚生費	54,251,989	4,300,838	435,415	58,988,242	4,986,856	734,152	1,460,548	3,617,415	10,798,971			69,787,213
臨時雇賃金	36,232,921	3,447,482		39,680,403								39,680,403
委員手当	50,933,558	5,843,543		56,777,101								56,777,101
諸謝金	34,127,209	1,540,000	1,383,777	37,050,986		543,482			543,482			37,594,468
委員等旅費	33,086,495	2,775,800		35,862,295								35,862,295
役職員旅費	21,587,821	67,700	5,760	21,661,281								21,661,281
旅費交通費	269,093	45,297	113,773	428,163	188,528	203,265	4,236	165,238	561,267			989,430
会議費	2,897,590	306,268	1,786,440	4,990,298	128,400	43,318			171,718			5,162,016

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公１	公２	公３	小計	収１	収２	他１	他２	小計			
印刷製本費	74,879,743	6,283,856	2,752,530	83,916,129	685,350	4,690,877			5,376,227			89,292,356
消耗什器備品費	6,922,458	1,548,196	46,831	8,517,485	575,262	78,052	163,908	468,310	1,285,532			9,803,017
消耗品費	51,122,316	276,185	64,616	51,463,117	762,018	88,450	93,097	221,660	1,165,225			52,628,342
通信運搬費	187,590,071	25,453,684	656,134	213,699,889	487,140	3,151,425	122,101	136,916	3,897,582			217,597,471
電算処理費	173,822,482	1,297,615		175,120,097								175,120,097
借損料	338,143,048		2,460,494	340,603,542								340,603,542
雑役務費	376,626,327		308,936	376,935,263								376,935,263
委託費	422,555,550			422,555,550	24,912,754	407,718			25,320,472			447,876,022
支払保険料	1,502,155	18,227	233,997	1,754,379	1,032,304,985	1,139	4,785	3,418	1,032,314,327			1,034,068,706
現地行動費	384,913			384,913								384,913
租税公課		34,000		34,000	9,667,800	161,800			9,829,600			9,863,600
受講者旅費			4,396,264	4,396,264								4,396,264
受講者食事費			946,242	946,242								946,242
受講者宿泊費			4,149,300	4,149,300								4,149,300
講師旅費			272,260	272,260								272,260
海外研修費			34,112,571	34,112,571								34,112,571
事業推進費					35,712,668	404,388			36,117,056			36,117,056
支払配当金					465,582,773				465,582,773			465,582,773
機械器具賃借料	840,927	57,785	5,778	904,490	199,716	9,631	20,224	48,154	277,725			1,182,215
支払利息					389,356				389,356			389,356
編集費						494,123			494,123			494,123
原稿料						3,304,211			3,304,211			3,304,211
広告宣伝費					125,000	421,200			546,200			546,200
手数料					792,000	396,000		1,607,865	2,795,865			2,795,865
社会福祉振興調査研究費							13,040,000		13,040,000			13,040,000
福祉人材養成研修助成費							23,600,000		23,600,000			23,600,000
社会福祉士等海外研修調査費							3,789,866		3,789,866			3,789,866
介護福祉士海外研修調査費							9,017,515		9,017,515			9,017,515
社会福祉施設経営管理者海外研修調査費							11,791,571		11,791,571			11,791,571
賃借料	56,614,633	13,519,911	1,013,993	71,148,537	4,224,972	844,994	3,548,976	2,534,985	11,153,927			82,302,464
光熱水費	2,280,836	544,677	40,852	2,866,365	170,212	34,042	142,978	102,127	449,359			3,315,724
清掃料	2,510,613	599,549	44,966	3,155,128	187,360	37,472	157,381	112,415	494,628			3,649,756
修繕費	435,806	104,073	7,806	547,685	32,522	6,504	27,319	19,513	85,858			633,543
図書購入費	2,458,735	660,331	1,605	3,120,671	24,134	2,676	5,620	18,782	51,212			3,171,883
交際費					183,236				183,236			183,236
減価償却費	18,907,317	815,322	41,986	19,764,625	5,627,044	610,424	147,039	995,125	7,379,632			27,144,257
雑費	23,843,044	522,425	97,633	24,463,102	919,063	182,167	217,571	391,583	1,710,384			26,173,486
管理費										**46,068,206**		**46,068,206**
役員報酬										2,851,126		2,851,126
給与手当										10,626,629		10,626,629
賞与引当金繰入額										903,081		903,081
退職給付費用										571,270		571,270
福利厚生費										10,711,372		10,711,372
臨時雇賃金										3,596,206		3,596,206

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公１	公２	公３	小計	収１	収２	他１	他２	小計			
旅費交通費										1,993,650		1,993,650
職員研修費										712,541		712,541
会議費										128,831		128,831
印刷製本費										649,961		649,961
消耗什器備品費										200,016		200,016
消耗品費										92,582		92,582
通信運搬費										285,871		285,871
支払保険料										2,963		2,963
機械器具賃借料										559,648		559,648
支払負担金										193,800		193,800
手数料										5,666,760		5,666,760
賃借料										2,196,988		2,196,988
光熱水費										88,507		88,507
清掃料										97,428		97,428
修繕費										16,915		16,915
図書購入費										295,254		295,254
渉外費										1,416,288		1,416,288
減価償却費										1,940,526		1,940,526
雑費										269,993		269,993
経常費用計	2,375,952,734	101,421,793	58,538,862	2,535,913,389	1,624,963,495	22,185,382	77,893,060	36,747,602	1,761,789,539	46,068,206	0	4,343,771,134
当期経常増減額	226,074,267	5,955,932	△ 47,533,463	184,496,736	71,407,124	△ 4,599,661	△ 70,888,197	242,001,628	237,920,894	△ 36,595,325	0	385,822,305
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	0	0
（２）　経常外費用												
固定資産除却損	59,351	5,540	475	65,366	5,539	791	1,661	4,748	12,739	1,029		79,134
経常外費用計	59,351	5,540	475	65,366	5,539	791	1,661	4,748	12,739	1,029	0	79,134
当期経常外増減額	△ 59,351	△ 5,540	△ 475	△ 65,366	△ 5,539	△ 791	△ 1,661	△ 4,748	△ 12,739	△ 1,029	0	△ 79,134
他会計振替額			109,510,096	109,510,096	△ 54,571,595		20,240,916	△ 112,179,417	△ 146,510,096	37,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	226,014,916	5,950,392	61,976,158	293,941,466	16,829,990	△ 4,600,452	△ 50,648,942	129,817,463	91,398,059	403,646	0	385,743,171
法人税・住民税及び事業税					14,354,700				14,354,700			14,354,700
当期一般正味財産増減額	226,014,916	5,950,392	61,976,158	293,941,466	2,475,290	△ 4,600,452	△ 50,648,942	129,817,463	77,043,359	403,646	0	371,388,471
一般正味財産期首残高	780,441,332	127,179,522	370,649,271	1,278,270,125	137,971,842	52,702,599	52,805,461	1,439,921,220	1,683,401,122	4,171,771,376		7,133,442,623
一般正味財産期末残高	1,006,456,248	133,129,914	432,625,429	1,572,211,591	140,447,132	48,102,147	2,156,519	1,569,738,683	1,760,444,481	4,172,175,022	0	7,504,831,094
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	1,006,456,248	133,129,914	432,625,429	1,572,211,591	140,447,132	48,102,147	2,156,519	1,569,738,683	1,760,444,481	4,172,175,022	0	7,504,831,094