平成23年度 正味財産増減計算書内訳表

平成23年7月1日から平成24年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計								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	公益目的事業計			
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	29,703	101,554	0	0	14,033	18,454	0	163,744	0	9,530,123	9,693,867
② 受取会費	121,538	415,534	0	0	57,419	75,509	0	670,000	0	4,405,000	5,075,000
③ 事業収益	23,900,940	89,397,900	0	0	13,335,400	10,886,400	0	137,520,640	4,775,613	0	142,296,253
情報システム登録料収益	23,900,940	0	0	0	0	0	0	23,900,940	0	0	23,900,940
企業情報登録料収益	2,605,313	0	0	0	0	0	0	2,605,313	0	0	2,605,313
用具・画像情報登録料収益	19,220,827	0	0	0	0	0	0	19,220,827	0	0	19,220,827
補装具情報登録料収益	1,157,100	0	0	0	0	0	0	1,157,100	0	0	1,157,100
完成用部品情報登録料収益	917,700	0	0	0	0	0	0	917,700	0	0	917,700
研修会等受講料収益	0	5,977,900	0	0	0	0	0	5,977,900	0	0	5,977,900
プランナー研修受講料収益	0	5,089,900	0	0	0	0	0	5,089,900	0	0	5,089,900
リフト講習受講料収益	0	888,000	0	0	0	0	0	888,000	0	0	888,000
補聴器技能者受講料等収益	0	83,420,000	0	0	0	0	0	83,420,000	0	0	83,420,000
第Ⅰ期受講料収益	0	14,100,000	0	0	0	0	0	14,100,000	0	0	14,100,000
第Ⅱ期受講料収益	0	40,995,000	0	0	0	0	0	40,995,000	0	0	40,995,000
第Ⅲ期受講料収益	0	13,170,000	0	0	0	0	0	13,170,000	0	0	13,170,000
技能者試験受験手数料収益	0	9,590,000	0	0	0	0	0	9,590,000	0	0	9,590,000
技能者登録手数料収益	0	633,000	0	0	0	0	0	633,000	0	0	633,000
技能者登録管理料収益	0	937,000	0	0	0	0	0	937,000	0	0	937,000
技能者講習受講料収益	0	2,577,000	0	0	0	0	0	2,577,000	0	0	2,577,000
技能者登録更新審査料収益	0	723,000	0	0	0	0	0	723,000	0	0	723,000
技能者IDカード発行料収益	0	695,000	0	0	0	0	0	695,000	0	0	695,000
義肢装具士国家試験受験手数料収益	0	0	0	0	13,335,400	0	0	13,335,400	0	0	13,335,400
補聴器販売店審査料等収益	0	0	0	0	0	10,886,400	0	10,886,400	0	0	10,886,400
販売店認定審査料収益	0	0	0	0	0	10,800,300	0	10,800,300	0	0	10,800,300
販売店認定再発行手数料収益	0	0	0	0	0	86,100	0	86,100	0	0	86,100
図書売上等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,613	0	4,775,613
図書売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,762,320	0	4,762,320
出版権使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	13,293	0	13,293
④受取補助金等	0	0	31,297,000	146,398,000	0	0	0	177,695,000	0	0	177,695,000
厚生労働省委託費	0	0	0	92,798,000	0	0	0	92,798,000	0	0	92,798,000
厚生労働省補助金	0	0	31,297,000	50,100,000	0	0	0	81,397,000	0	0	81,397,000
消費生活協同組合助成金	0	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
⑤期末貯蔵品受入収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,413	0	1,383,413
⑥他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	0	0		18,000,000	18,000,000
⑦雑収益	2,739	8,493	0	0	445	8,837	0	20,514	477	3,157,413	3,178,404
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555,797	1,555,797

科　　目	公益目的事業会計								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	公益目的事業計			
退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,795	1,160,795
広告掲載料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
受取利息	2,739	8,493	0	0	445	8,837	0	20,514	477	40,821	61,812
経常収益計	24,054,920	89,923,481	31,297,000	146,398,000	13,407,297	10,989,200	0	316,069,898	6,159,503	35,092,536	357,321,937
(2)経常費用											
①事業費	22,751,835	75,399,767	23,485,285	86,795,754	11,826,699	12,877,180	0	233,136,520	5,051,691	0	238,188,211
役員報酬	2,808,243	3,664,289	0	0	0	1,250,236	0	7,722,768	731,158	0	8,453,926
給料手当	3,277,256	8,955,018	14,617,099	15,319,425	2,439,498	885,484	0	45,493,780	1,231,618	0	46,725,398
福利厚生費	780,305	1,830,523	1,948,971	2,329,630	410,106	274,160	0	7,573,695	252,554	0	7,826,249
退職金共済掛金	143,678	306,588	361,819	0	60,060	62,061	0	934,206	45,207	0	979,413
会議費	16,144	327,581	7,834	470,402	122,903	10,157	0	955,021	0	0	955,021
旅費交通費	127,294	6,211,304	890,820	13,749,480	2,796,070	2,364,248	0	26,139,216	16,064	0	26,155,280
通信運搬費	768,320	2,962,443	152,208	4,803,377	178,693	510,445	0	9,375,486	36,440	0	9,411,926
消耗品費	491,589	4,199,490	521,482	2,572,504	280,566	156,890	0	8,222,521	222,797	0	8,445,318
印刷製本費	111,578	3,061,862	676,725	14,102,830	57,916	1,847,177	0	19,858,088	1,456,375	0	21,314,463
賃借料	4,569,232	11,071,226	0	1,226,616	2,037,237	2,735,719	0	21,640,030	931,309	0	22,571,339
会場借料	0	17,421,680	137,589	2,148,990	626,325	0	0	20,334,584	0	0	20,334,584
雑役務費	220,290	174,020	6,405	3,041,398	9,660	14,595	0	3,466,368	735	0	3,467,103
委員手当	0	1,106,639	0	1,065,600	1,415,000	306,659	0	3,893,898	0	0	3,893,898
諸謝金	153,332	6,241,629	333,333	3,499,400	450,000	1,393,326	0	12,071,020	0	0	12,071,020
租税公課	365,633	1,280,115	0	0	0	103,023	0	1,748,771	127,434	0	1,876,205
賃金	330,000	5,744,310	660,000	4,786,471	564,665	900,000	0	12,985,446	0	0	12,985,446
委託費	4,417,035	0	3,171,000	5,423,250	378,000	63,000	0	13,452,285	0	0	13,452,285
倫理審査費	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0	0	675,000
モニター協力費	0	0	0	2,822,281	0	0	0	2,822,281	0	0	2,822,281
モデル事業費	0	0	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000
実態調査等研究分析費	0	0	0	7,499,100	0	0	0	7,499,100	0	0	7,499,100
保守料	3,828,791	841,050	0	0	0	0	0	4,669,841	0	0	4,669,841
雑費	343,115	0	0	0	0	0	0	343,115	0	0	343,115
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,872,847	18,872,847
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,598	202,598
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,249	94,249
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,071	1,351,071
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,587	222,587
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,420	265,420
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,394,756	2,394,756
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,185	27,185
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810	5,810
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,700	203,700
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,234,715	2,234,715
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,294	1,009,294
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,995	43,995
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,555	234,555
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,664	836,664
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	8,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,395	176,395
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,696,087	5,696,087
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,163,850	3,163,850
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,516	101,516
③他会計への繰出し	0	0	9,000,000	6,000,000	3,000,000	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
④返還補助金等	0	0	0	62,584,402	0	0	0	62,584,402	0	0	62,584,402
経常費用計	22,751,835	75,399,767	32,485,285	155,380,156	14,826,699	12,877,180	0	313,720,922	5,051,691	18,872,847	337,645,460

科　　目	公益目的事業会計								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	公益目的事業計			
当期経常増減額	1,303,085	14,523,714	△ 1,188,285	△ 8,982,156	△ 1,419,402	△ 1,887,980	0	2,348,976	1,107,812	16,219,689	19,676,477
2. 経常外増減の部											
(1)経常外収益											
①他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	553,906	553,906	0	0	553,906
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	553,906	553,906	0	0	553,906
(2)経常外支出											
①他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	553,906	0	553,906
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	553,906	0	553,906
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	553,906	553,906	△ 553,906	0	0
当期一般正味財産増減額	1,303,085	14,523,714	△ 1,188,285	△ 8,982,156	△ 1,419,402	△ 1,887,980	553,906	2,902,882	553,906	16,219,689	19,676,477
一般正味財産期首残高	846,005	27,961,262	1,188,285	8,982,156	1,487,883	6,894,129	0	47,359,720	1,983,998	27,860,442	77,204,160
一般正味財産期末残高	2,149,090	42,484,976	0	0	68,481	5,006,149	553,906	50,262,602	2,537,904	44,080,131	96,880,637
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	182,557,900	182,557,900
③他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	69,543,386	69,543,386	989,943	0	70,533,329
④他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,533,329	70,533,329
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	69,543,386	69,543,386	989,943	△ 253,091,229	△ 182,557,900
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,347,000	744,347,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	69,543,386	69,543,386	989,943	491,255,771	561,789,100
Ⅲ 正味財産期末残高	2,149,090	42,484,976	0	0	68,481	5,006,149	70,097,292	119,805,988	3,527,847	535,335,902	658,669,737