

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	42,233	157,964	0	0	23,563	19,236	0	242,996	0	13,612,454	13,855,450
② 受取会費	133,825	500,553	0	0	74,667	60,955	0	770,000	0	6,930,000	7,700,000
③ 事業収益	33,986,550	115,456,480	0	0	14,651,000	17,715,600	0	181,809,630	1,437,126	0	183,246,756
情報システム登録料収益	33,986,550	0	0	0	0	0	0	33,986,550	0	0	33,986,550
企業情報登録料収益	3,333,750	0	0	0	0	0	0	3,333,750	0	0	3,333,750
用具・画像情報登録料収益	27,726,300	0	0	0	0	0	0	27,726,300	0	0	27,726,300
補装具情報登録料収益	1,501,500	0	0	0	0	0	0	1,501,500	0	0	1,501,500
完成用部品情報登録料収益	1,425,000	0	0	0	0	0	0	1,425,000	0	0	1,425,000
研修会等受講料収益	0	15,214,480	0	0	0	0	0	15,214,480	0	0	15,214,480
研修受講料収益	0	9,707,440	0	0	0	0	0	9,707,440	0	0	9,707,440
リフト講習受講料収益	0	2,361,040	0	0	0	0	0	2,361,040	0	0	2,361,040
管理指導者養成受講料収益	0	3,146,000	0	0	0	0	0	3,146,000	0	0	3,146,000
補聴器技能者受講料等収益	0	100,242,000	0	0	0	0	0	100,242,000	0	0	100,242,000
第Ⅰ期受講料収益	0	15,604,000	0	0	0	0	0	15,604,000	0	0	15,604,000
第Ⅰ期eラーニング受講料収益	0	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000	0	0	9,600,000
第Ⅱ期受講料収益	0	20,343,000	0	0	0	0	0	20,343,000	0	0	20,343,000
第Ⅲ期受講料収益	0	18,870,000	0	0	0	0	0	18,870,000	0	0	18,870,000
第Ⅳ期受講料収益	0	4,210,000	0	0	0	0	0	4,210,000	0	0	4,210,000
技能者試験受験手数料収益	0	14,025,000	0	0	0	0	0	14,025,000	0	0	14,025,000
技能者登録手数料収益	0	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000
技能者登録管理料収益	0	3,884,000	0	0	0	0	0	3,884,000	0	0	3,884,000
技能者講習受講料収益	0	10,776,000	0	0	0	0	0	10,776,000	0	0	10,776,000
技能者登録更新審査料収益	0	843,000	0	0	0	0	0	843,000	0	0	843,000
技能者IDカード発行料収益	0	960,000	0	0	0	0	0	960,000	0	0	960,000
再発行料収益	0	47,000	0	0	0	0	0	47,000	0	0	47,000
義肢装具士国家試験受験手数料収益	0	0	0	0	14,651,000	0	0	14,651,000	0	0	14,651,000
補聴器販売店審査料等収益	0	0	0	0	0	17,715,600	0	17,715,600	0	0	17,715,600
販売店認定登録料収益	0	0	0	0	0	14,714,700	0	14,714,700	0	0	14,714,700
販売店認定審査料収益	0	0	0	0	0	2,992,500	0	2,992,500	0	0	2,992,500
販売店認定再発行手数料収益	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400	0	0	8,400
図書売上等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,126	0	1,437,126
図書売上収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,300	0	1,428,300
著作権使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,826	0	8,826
④ 受取補助金等	0	0	30,825,000	115,214,000	0	0	0	146,039,000	0	528,500	146,567,500
厚生労働省委託費	0	0	0	90,898,000	0	0	0	90,898,000	0	0	90,898,000
厚生労働省補助金	0	0	30,825,000	19,816,000	0	0	0	50,641,000	0	0	50,641,000
ISO国際標準化事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,500	528,500
消費生活協同組合助成金	0	0	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000

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				
⑤雑収益	3,322	206,267	0	0	428	103,969	0	313,986	498	7,247,664	7,562,148
賞与引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,580,875	5,580,875
未払い費用戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,051	777,051
広告掲載料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
関係団体交流会収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000	470,000
受取利息等	3,322	206,267	0	0	428	103,969	0	313,986	498	19,738	334,222
經常収益計	34,165,930	116,321,264	30,825,000	115,214,000	14,749,658	17,899,760	0	329,175,612	1,437,624	28,318,618	358,931,854
(2)經常費用											
①事業費	34,262,198	125,062,621	30,825,000	100,055,055	14,803,370	17,943,608	0	322,951,852	1,813,990	0	324,765,842
役員報酬	3,798,347	4,787,921	0	0	0	1,686,115	0	10,272,383	60,000	0	10,332,383
給料手当	8,629,656	18,802,277	20,457,819	6,245,799	4,589,859	4,056,529	0	62,781,939	658,372	0	63,440,311
福利厚生費	1,743,741	4,009,627	2,774,812	859,916	715,832	731,193	0	10,835,121	90,880	0	10,926,001
退職金共済掛金	316,630	659,514	553,775	0	108,644	126,466	0	1,765,029	20,211	0	1,785,240
会議費	89,348	685,416	8,810	236,314	116,382	11,020	0	1,147,290	0	0	1,147,290
旅費交通費	152,329	9,788,807	1,248,910	7,141,496	2,534,468	2,042,741	0	22,908,751	4,070	0	22,912,821
通信運搬費	1,277,260	4,688,410	57,531	2,599,178	176,306	721,047	0	9,519,732	9,717	0	9,529,449
消耗品費	837,049	6,807,865	471,058	989,704	272,433	303,967	0	9,682,076	12,987	0	9,695,063
備品費	0	0	0	36,435	0	0	0	36,435	0	0	36,435
修繕費	0	456,600	0	0	0	0	0	456,600	0	0	456,600
印刷製本費	143,365	6,601,784	816,480	12,501,810	38,587	1,027,685	0	21,129,711	0	0	21,129,711
賃借料	4,905,219	17,709,344	110,000	20,900	2,124,287	2,576,792	0	27,446,542	204,141	0	27,650,683
会場借料	0	19,383,521	0	1,252,820	630,525	0	0	21,266,866	0	0	21,266,866
雑役務費	236,775	523,640	6,930	4,621,485	28,455	17,955	0	5,435,240	0	0	5,435,240
委員手当	0	2,143,833	0	0	1,965,438	367,078	0	4,476,349	0	0	4,476,349
諸謝金	406,665	11,310,813	540,000	4,135,891	450,000	1,085,534	0	17,928,903	0	0	17,928,903
租税公課	584,864	1,329,653	0	0	0	155,125	0	2,069,642	215,958	0	2,285,600
賃金	495,000	8,507,455	495,000	10,423,207	622,875	2,132,000	0	22,675,537	0	0	22,675,537
委託費	2,962,050	2,538,900	3,283,875	10,605,000	195,300	294,000	0	19,879,125	0	0	19,879,125
倫理審査費	0	0	0	2,025,000	0	0	0	2,025,000	0	0	2,025,000
モニター協力費	0	0	0	19,956,000	0	0	0	19,956,000	0	0	19,956,000
モデル事業費	0	0	0	6,511,000	0	0	0	6,511,000	0	0	6,511,000
実態調査等研究分析費	0	0	0	9,893,100	0	0	0	9,893,100	0	0	9,893,100
保守料	6,004,020	1,330,350	0	0	0	336,000	0	7,670,370	0	0	7,670,370
協賛金費用	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
退職給付費用	681,905	1,420,351	0	0	233,979	272,361	0	2,608,596	43,527	0	2,652,123
貯蔵品減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	494,127	0	494,127
雑費	997,975	76,540	0	0	0	0	0	1,074,515	0	0	1,074,515
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,939,090	25,939,090
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,099	1,387,099
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,503	429,503
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,460,255	2,460,255
退職金共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,050	39,050
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,070	307,070
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,790,511	2,790,511
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,468	281,468
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,969	699,969
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,040	299,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,363,125	2,363,125
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,780	3,200,780
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348,223	1,348,223
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,415	355,415
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,833	736,833
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,400	8,400
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,200	99,200
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,451,626	6,451,626
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,728	1,276,728
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,795	804,795

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				
③返還補助金等	0	0	0	15,158,945	0	0	0	15,158,945	0	0	15,158,945
経常費用計	34,262,198	125,062,621	30,825,000	115,214,000	14,803,370	17,943,608	0	338,110,797	1,813,990	25,939,090	365,863,877
当期経常増減額	△ 96,268	△ 8,741,357	0	0	△ 53,712	△ 43,848	0	△ 8,935,185	△ 376,366	2,379,528	△ 6,932,023
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
(2)経常外支出											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	96,268	360,078	0	0	53,712	43,848	△ 553,906	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,381,279	0	0	0	0	△ 553,906	△ 8,935,185	△ 376,366	2,379,528	△ 6,932,023
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	2,149,090	34,103,697	0	0	68,481	5,006,149	0	41,327,417	2,161,538	46,459,659	89,948,614
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	6,515,000	6,515,000	0	70,605,700	77,120,700
②投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③他会計からの繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	6,515,000	6,515,000	0	70,605,700	77,120,700
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	69,543,386	69,543,386	989,943	491,255,771	561,789,100
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	76,058,386	76,058,386	989,943	561,861,471	638,909,800
III 正味財産期末残高	2,149,090	34,103,697	0	0	68,481	5,006,149	76,058,386	117,385,803	3,151,481	608,321,130	728,858,414