

正味財産増減計算書(部局別)

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費				
正会員受取会費	25,347,500	23,630,000	1,717,500	
正会員受取入金	1,147,500	1,125,000	22,500	
② 事業収益				
研修受講料	115,000	345,000	△ 230,000	
広報事業収益	265,000	225,000	40,000	
③ 受取補助金				
受取協会補助金	200,000	200,000	0	
地域包括ケアシステム推進補助金	0	150,000	△ 150,000	
受取県補助金	4,479,000	0	4,479,000	愛知県受託事業に係る補助金
④ 雑収益				
受取利息	3,694	3,512	182	
雑収益	0	120,000	△ 120,000	
経常収益 計	31,557,694	25,798,512	5,759,182	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事務局				
事務局	384,215	419,730	△ 35,515	オリエンテーション、施設代表者会議
渉外費	444,594	36,462	408,132	
事務局 計	828,809	456,192	372,617	
職能局				
職能局				
業務推進部				
業務推進部研修事業	658,012	329,380	328,632	
訪問リハビリテーション実務者研修	2,063,780	0	2,063,780	
介護予防指導者育成研修	2,728,823	0	2,728,823	
保険部	257,404	374,412	△ 117,008	
職能局 計	5,708,019	703,792	5,004,227	
社会局	15,253	0	15,253	
社会部	0	0	0	
保健福祉事業費	2,029,197	1,441,597	587,600	
公益事業推進費	361,193	368,951	△ 7,758	
介護予防事業	204,412	0	204,412	
健康福祉部	92,899	0	92,899	
高齢者及び障害者社会参加促進事業	0	2,069,369	△ 2,069,369	前年度事業実施
健康増進事業	255,509	181,818	73,691	
スポーツ傷害予防事業	603,729	905,888	△ 302,159	
高野連サポート事業	450,004	383,620	66,384	
介護技術事業	396,846	315,465	81,381	
小児福祉部	0	0	0	
小児領域地域リハビリテーション公開講座	1,088,177	786,893	301,284	
チャレンジドフェア	1,072,926	1,072,921	5	
療育マップ	0	228,761	△ 228,761	
広報部	20,006	0	20,006	
広報活動	750,756	1,244,390	△ 493,634	
広報誌発行事業	587,583	623,785	△ 36,202	
ホームページ管理	57,756	57,735	21	
ニュース編集部				
ニュース発行事業	2,911,764	2,869,290	42,474	
社会局 計	10,898,010	12,550,483	△ 1,652,473	
ブロック局				
ブロック局	143,839	190,271	△ 46,432	
名古屋	547,748	728,613	△ 180,865	
尾張	712,756	501,694	211,062	
知多	258,379	243,216	15,163	
西三河	38,691	222,237	△ 183,546	
東三河	114,644	186,343	△ 71,699	
ブロック局 計	1,816,057	2,072,374	△ 256,317	
委員会				
表彰委員会	0	0	0	
組織委員会	0	0	0	
白書委員会	645,294	769,899	△ 124,605	その他、当年度積立額100万円
災害対策委員会	492,904	891,757	△ 398,853	
公益法人設立委員会	0	1,585,019	△ 1,585,019	前年度：公益法人設立記念事業
地域包括ケア推進委員会	420,907	833,256	△ 412,349	
リハビリテーション情報センター事業	725,152		725,152	
喀痰吸引研修事業	909,380		909,380	
チーム医療推進事業	260,555		260,555	
安城市地域リハネットワーク事業	255,120		255,120	
委員会 計	3,709,312	4,079,931	△ 370,619	
共通経費(管理費からの配賦分)	1,064,102	1,100,251	△ 36,149	配賦割合24.7%
事業費 計	24,024,309	20,963,023	3,061,286	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	88,666	47,426	41,240	会議日当(理事会等)のうち役員分
給料手当	630,219	725,086	△ 94,867	
福利厚生費	95,141	118,164	△ 23,023	
会議費	46,013	31,512	14,501	
旅費交通費	213,515	208,857	4,658	
通信運搬費	737,337	334,666	402,671	
会場費	339,060	270,030	69,030	
消耗品費	425,613	447,716	△ 22,103	
減価償却費	57,762	57,762	0	
印刷製本費	356,676	583,635	△ 226,959	
光熱水費	180,720	180,720	0	
賃借料	1,242,627	1,249,553	△ 6,926	
会議日当	54,643	56,705	△ 2,062	
租税公課	26,555	24,300	2,255	
支払負担金	376,500	376,500	0	
渉外慶弔費	258,640	201,566	57,074	
委託費	963,937	1,417,194	△ 453,257	
管理費 計	6,093,624	6,331,392	△ 237,768	
経常費用 計	30,117,933	27,294,415	2,823,518	
当期経常増減額	1,439,761	△ 1,495,903	2,935,664	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,439,761	△ 1,495,903	2,935,664	
一般正味財産期首残高	8,091,508	9,588,411	△ 1,496,903	
一般正味財産期末残高	9,531,269	8,092,508	1,438,761	
II. 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III. 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	
基金期首残高	3,500,000	3,500,000	0	
基金期末残高	3,500,000	3,500,000	0	
IV. 正味財産期末残高	13,031,269	11,592,508	1,438,761	