

正味財産増減計算書(部局別)

平成28年4月1日から 平成29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	31,077,000	25,347,500	5,729,500	
正会員受取入会金	1,045,000	1,147,500	△ 102,500	
② 事業収益				
研修受講料	0	115,000	△ 115,000	
広報事業収益	230,000	265,000	△ 35,000	
③ 受取補助金				
受取協会補助金	674,000	200,000	474,000	
受取県補助金	4,775,000	4,479,000	296,000	愛知県受託事業に係る補助金
④ 雑収益				
受取利息	345	3,694	△ 3,349	
経常収益 計	37,801,345	31,557,694	6,243,651	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事務局	191,406	0	191,406	
事務局	356,217	384,215	△ 27,998	リエンテーション、施設代表者会議
渉外費	387,835	444,594	△ 56,759	
事務局 計	935,458	828,809	106,649	
職能局				
職能局				
業務推進部	0	0	0	
業務推進部研修事業	308,094	658,012	△ 349,918	
訪問リハビリテーション実務者研修	741,619	2,063,780	△ 1,322,161	
介護予防指導者育成研修	0	2,728,823	△ 2,728,823	地域包括ケア推進委員会へ
地域包括ケア推進事業	882,031	0	882,031	アドバンス研修、介護予防リガー導入、地域包括ケア導入
保険部	837,506	257,404	580,102	
職能局 計	2,769,250	5,708,019	△ 2,938,769	
社会局	17,084	15,253	1,831	
社会部				
保健福祉事業費	1,698,105	2,029,197	△ 331,092	ウェルフェア
公益事業推進費	0	361,193	△ 361,193	
介護予防事業	287,696	204,412	83,284	介護予防事業
健康福祉部	180,427	92,899	87,528	
高齢者及び障害者社会参加促進事業	1,988,305	0	1,988,305	風船バレー
健康増進事業	200,447	255,509	△ 55,062	セカンドライフフェスタ
スポーツ傷害予防事業	604,022	603,729	293	
高野連サポート事業	411,314	450,004	△ 38,690	
地域サービス事業	27,620	0	27,620	教職員救急講習会
介護技術事業	234,504	396,846	△ 162,342	介護技術向上研修会
小児福祉部				
小児領域地域リハビリテーション公開講座	977,180	1,088,177	△ 110,997	
チャレンジドフェア	1,113,862	1,072,926	40,936	
広報部	25,611	20,006	5,605	
広報活動				
広報誌発行事業	598,129	587,583	10,546	びたっとあいち
ホームページ管理	57,756	57,756	0	
ニュース編集部				
ニュース発行事業	3,148,199	2,911,764	236,435	
社会局 計	11,570,261	10,898,010	672,251	
ブロック局				
ブロック局	145,324	143,839	1,485	
名古屋	535,923	547,748	△ 11,825	
尾張	667,964	712,756	△ 44,792	
知多	237,904	258,379	△ 20,475	
西三河	241,902	38,691	203,211	
東三河	129,457	114,644	14,813	
ブロック局 計	1,958,474	1,816,057	142,417	
委員会				
表彰委員会	0	0	0	
組織委員会	0	0	0	
白書委員会	2,690,166	645,294	2,044,872	
災害対策委員会	384,937	492,904	△ 107,967	
地域包括ケア推進委員会	447,106	420,907	26,199	
リハビリテーション情報センター事業	1,089,275	725,152	364,123	
喀痰吸引研修事業	1,142,234	909,380	232,854	
チーム医療推進事業	528,674	260,555	268,119	
安城市地域リハビリネットワーク事業	307,639	255,120	52,519	
介護予防指導者育成研修	3,467,392	0	3,467,392	
委員会 計	10,057,423	3,709,312	6,348,111	
共通経費(管理費からの配賦分)	1,323,251	1,064,102	259,149	配賦割合24.7%
事業費 計	28,614,117	24,024,309	4,589,808	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 管理費				
役員報酬	110,320	88,666	21,654	会議日当(理事会等)のうち役員分
給料手当	875,525	630,219	245,306	
福利厚生費	126,018	95,141	30,877	
会議費	145,991	46,013	99,978	
旅費交通費	253,784	213,515	40,269	
通信運搬費	729,396	737,337	△ 7,941	
会場費	442,528	339,060	103,468	
消耗品費	801,962	425,613	376,349	
修繕費	24,398	0	24,398	
減価償却費	57,762	57,762	0	
印刷製本費	703,707	356,676	347,031	
光熱水費	180,720	180,720	0	
賃借料	1,227,740	1,242,627	△ 14,887	
会議日当	65,985	54,643	11,342	
租税公課	27,200	26,555	645	
支払負担金	376,500	376,500	0	
渉外慶弔費	179,115	258,640	△ 79,525	
委託費	934,135	963,937	△ 29,802	
管理費 計	7,262,786	6,093,624	1,169,162	
経常費用 計	35,876,903	30,117,933	5,758,970	
当期経常増減額	1,924,442	1,439,761	484,681	
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	1,924,442	1,439,761	484,681	
一般正味財産期首残高	9,531,269	8,091,508	1,439,761	
一般正味財産期末残高	11,455,711	9,531,269	1,924,442	
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	14,955,711	13,031,269	1,924,442	