

## 収支予算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
①受託事業収益	1,357,161,359	28,838,641	1,386,000,000
受取配分金	1,250,000,000	0	1,250,000,000
受取材料費等	17,500,000	0	17,500,000
受取事務費	89,661,359	28,838,641	118,500,000
②就業等支援受託事業収益	8,928,000	0	8,928,000
就業等支援受託事業収益	8,928,000	0	8,928,000
③受取会費	3,950,000	3,950,000	7,900,000
正会員等受取会費	3,950,000	3,950,000	7,900,000
④受取補助金等	91,743,500	10,457,500	102,201,000
受取連合交付金	7,480,000	0	7,480,000
受取区補助金	83,763,500	10,457,500	94,221,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
⑤特定資産運用益	5,000	5,000	10,000
特定資産受取利息	5,000	5,000	10,000
⑥雑収益	51,000	50,000	101,000
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	50,000	50,000	100,000
経常収益計	1,461,838,859	43,301,141	1,505,140,000
(2)経常費用			
①事業費	1,461,838,859	0	1,461,838,859
支払配分金	1,250,000,000	0	1,250,000,000
支払材料費等	17,500,000	0	17,500,000
給料手当	50,642,900	0	50,642,900
嘱託職員報酬	19,270,000	0	19,270,000
臨時雇賃金	19,740,000	0	19,740,000
法定福利費	12,992,700	0	12,992,700
福利厚生費	893,200	0	893,200
退職給付費用	1,094,400	0	1,094,400
会議費	245,000	0	245,000
旅費交通費	2,697,000	0	2,697,000
通信運搬費	6,504,320	0	6,504,320
減価償却費	1,613,250	0	1,613,250
消耗什器備品費	1,660,520	0	1,660,520
消耗品費	14,956,378	0	14,956,378
修繕費	959,600	0	959,600
印刷製本費	5,208,240	0	5,208,240
光熱水料費	3,388,220	0	3,388,220
賃借料	13,823,594	0	13,823,594
手数料	1,842,000	0	1,842,000
保険料	9,657,000	0	9,657,000
諸謝金	147,000	0	147,000
租税公課	1,563,000	0	1,563,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
委託費	23,387,537	0	23,387,537
燃料費	804,000	0	804,000
貸倒引当金繰入額	849,000	0	849,000
支払利息	150,000	0	150,000
雑費	250,000	0	250,000
②管理費	0	43,301,141	43,301,141
給料手当	0	21,704,100	21,704,100
法定福利費	0	3,897,300	3,897,300
福利厚生費	0	202,800	202,800
退職給付費用	0	345,600	345,600
会議費	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	536,000	536,000
通信運搬費	0	1,697,680	1,697,680
減価償却費	0	484,750	484,750
消耗什器備品費	0	259,480	259,480
消耗品費	0	3,165,622	3,165,622
修繕費	0	62,400	62,400
印刷製本費	0	871,760	871,760
光熱水料費	0	494,780	494,780
賃借料	0	3,040,406	3,040,406
手数料	0	218,000	218,000
保険料	0	260,000	260,000
租税公課	0	2,000,000	2,000,000
支払負担金	0	335,000	335,000
委託費	0	3,575,463	3,575,463
支払利息	0	50,000	50,000
雑費	0	50,000	50,000
経常費用計	1,461,838,859	43,301,141	1,505,140,000
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	2,721,560	859,440	3,581,000
退職給付引当金戻入益	2,721,560	859,440	3,581,000
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,721,560</b>	<b>859,440</b>	<b>3,581,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,721,560</b>	<b>859,440</b>	<b>3,581,000</b>
一般正味財産期首残高	—	—	145,412,232
一般正味財産期末残高	—	—	148,993,232
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	—	—	9,687,000
指定正味財産期末残高	—	—	9,687,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>158,680,232</b>