

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科	目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受託事業収益	1,301,472,594	27,693,901	0	1,329,166,495	
受取配分金	1,196,444,911	0	0	1,196,444,911	
受取材料費等	13,963,154	0	0	13,963,154	
受取事務費	91,064,529	27,693,901	0	118,758,430	
就業等支援事業受託収益	8,309,206	0	0	8,309,206	
就業等支援事業受託収益	8,309,206	0	0	8,309,206	
受取会費	3,736,000	3,736,000	0	7,472,000	
正会員等受取会費	3,736,000	3,736,000	0	7,472,000	
受取補助金等	84,620,963	11,048,991	0	95,669,954	
受取連合交付金	8,880,000	0	0	8,880,000	
受取区補助金	75,240,963	11,048,991	0	86,289,954	
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	0	500,000	
特定資産運用益	1,474	1,473	0	2,947	
特定資産受取利息	1,474	1,473	0	2,947	
雑収益	15,074	4,750	0	19,824	
受取利息	1,854	0	0	1,854	
雑収益	13,220	4,750	0	17,970	
経常収益計	1,398,155,311	42,485,115	0	1,440,640,426	
(2) 経常費用					
事業費	1,402,578,927	0	0	1,402,578,927	
支払配分金	1,196,444,911	0	0	1,196,444,911	
支払材料費等	13,928,239	0	0	13,928,239	
給料手当	48,475,160	0	0	48,475,160	
嘱託職員報酬	16,167,230	0	0	16,167,230	
臨時雇賃金	18,869,108	0	0	18,869,108	
法定福利費	11,708,801	0	0	11,708,801	
福利厚生費	508,090	0	0	508,090	
退職給付費用	1,094,400	0	0	1,094,400	
会議費	234,314	0	0	234,314	
旅費交通費	2,135,410	0	0	2,135,410	
通信運搬費	7,375,447	0	0	7,375,447	
減価償却費	1,308,465	0	0	1,308,465	
消耗什器備品費	3,546,151	0	0	3,546,151	
消耗品費	31,069,333	0	0	31,069,333	
修繕費	467,466	0	0	467,466	
印刷製本費	4,549,990	0	0	4,549,990	
光熱水料費	2,874,590	0	0	2,874,590	
賃借料	11,791,637	0	0	11,791,637	
手数料	1,478,868	0	0	1,478,868	
保険料	9,954,071	0	0	9,954,071	
諸謝金	145,600	0	0	145,600	
租税公課	1,216,200	0	0	1,216,200	

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
委託費	16,420,692	0	0	16,420,692
燃料費	656,308	0	0	656,308
貸倒引当金繰入額	20,242	0	0	20,242
支払利息	26,142	0	0	26,142
雑費	112,062	0	0	112,062
管理費	0	42,485,115	0	42,485,115
給料手当	0	20,775,065	0	20,775,065
法定福利費	0	3,654,027	0	3,654,027
福利厚生費	0	120,941	0	120,941
退職給付費用	0	345,600	0	345,600
会議費	0	70,224	0	70,224
旅費交通費	0	481,000	0	481,000
通信運搬費	0	1,528,084	0	1,528,084
減価償却費	0	387,345	0	387,345
消耗什器備品費	0	918,605	0	918,605
消耗品費	0	2,903,560	0	2,903,560
修繕費	0	78,624	0	78,624
印刷製本費	0	973,213	0	973,213
光熱水料費	0	471,394	0	471,394
賃借料	0	3,819,312	0	3,819,312
手数料	0	201,236	0	201,236
保険料	0	176,495	0	176,495
租税公課	0	2,240,900	0	2,240,900
支払負担金	0	248,800	0	248,800
委託費	0	3,047,624	0	3,047,624
支払利息	0	8,714	0	8,714
雑費	0	34,352	0	34,352
経常費用計	1,402,578,927	42,485,115	0	1,445,064,042
当期経常増減額	△ 4,423,616	0	0	△ 4,423,616
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	2,022,443	638,666	0	2,661,109
退職給付引当金戻入益	2,022,443	638,666	0	2,661,109
経常外収益計	2,022,443	638,666	0	2,661,109
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,022,443	638,666	0	2,661,109
当期一般正味財産増減額	△ 2,401,173	638,666	0	△ 1,762,507
一般正味財産期首残高	-	-	0	145,412,232
一般正味財産期末残高	-	-	0	143,649,725
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	0	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
III 正味財産期末残高	-	-	0	153,337,325