

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,310,283,187	27,837,206	0	1,338,120,393
受取配分金	1,206,634,848	0	0	1,206,634,848
受取材料費等	12,875,407	0	0	12,875,407
受取事務費	90,772,932	27,837,206	0	118,610,138
就業等支援事業受託収益	8,928,000	0	0	8,928,000
就業等支援事業受託収益	8,928,000	0	0	8,928,000
受取会費	3,749,000	3,749,000	0	7,498,000
正会員等受取会費	3,749,000	3,749,000	0	7,498,000
受取補助金等	86,457,949	13,182,486	0	99,640,435
受取連合交付金	7,138,000	0	0	7,138,000
受取区補助金	78,819,949	13,182,486	0	92,002,435
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	595	595	0	1,190
特定資産受取利息	595	595	0	1,190
雑収益	27,264	3,410	0	30,674
受取利息	71	0	0	71
雑収益	27,193	3,410	0	30,603
経常収益計	1,409,445,995	44,772,697	0	1,454,218,692
(2) 経常費用				
事業費	1,405,745,592	0	0	1,405,745,592
支払配分金	1,206,634,848	0	0	1,206,634,848
支払材料費等	12,869,327	0	0	12,869,327
給料手当	52,146,954	0	0	52,146,954
嘱託職員報酬	18,922,890	0	0	18,922,890
臨時雇賃金	19,394,444	0	0	19,394,444
法定福利費	13,021,123	0	0	13,021,123
福利厚生費	483,549	0	0	483,549
退職給付費用	2,045,348	0	0	2,045,348
会議費	240,915	0	0	240,915
旅費交通費	2,034,094	0	0	2,034,094
通信運搬費	5,223,666	0	0	5,223,666
減価償却費	1,717,205	0	0	1,717,205
消耗什器備品費	300,499	0	0	300,499
消耗品費	9,910,991	0	0	9,910,991
修繕費	5,649,637	0	0	5,649,637
印刷製本費	3,425,693	0	0	3,425,693
光熱水料費	2,432,597	0	0	2,432,597
賃借料	14,587,317	0	0	14,587,317
手数料	1,617,123	0	0	1,617,123
保険料	9,620,160	0	0	9,620,160
諸謝金	65,000	0	0	65,000
租税公課	1,150,400	0	0	1,150,400

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	21,555,746	0	0	21,555,746
燃料費	502,196	0	0	502,196
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0
支払利息	54,352	0	0	54,352
雑費	139,518	0	0	139,518
管理費	0	44,772,697	0	44,772,697
給料手当	0	22,022,753	0	22,022,753
法定福利費	0	3,942,654	0	3,942,654
福利厚生費	0	116,319	0	116,319
退職給付費用	0	645,900	0	645,900
会議費	0	34,294	0	34,294
旅費交通費	0	474,000	0	474,000
通信運搬費	0	1,344,561	0	1,344,561
減価償却費	0	490,312	0	490,312
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	3,084,420	0	3,084,420
印刷製本費	0	895,211	0	895,211
光熱水料費	0	479,366	0	479,366
賃借料	0	3,869,571	0	3,869,571
手数料	0	204,984	0	204,984
保険料	0	173,450	0	173,450
租税公課	0	3,613,900	0	3,613,900
支払負担金	0	343,800	0	343,800
委託費	0	2,998,071	0	2,998,071
支払利息	0	18,117	0	18,117
雑費	0	21,014	0	21,014
経常費用計	1,405,745,592	44,772,697	0	1,450,518,289
当期経常増減額	3,700,403	0	0	3,700,403
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,700,403	0	0	3,700,403
一般正味財産期首残高	-	-	0	156,461,887
一般正味財産期末残高	-	-	0	160,162,290
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	169,849,890