

収支予算書内訳表

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	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			
①受託事業収益	1,370,385,760	29,474,240	1,399,860,000
受取配分金	1,262,500,000	0	1,262,500,000
受取材料費等	15,781,000	0	15,781,000
受取事務費	92,104,760	29,474,240	121,579,000
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	4,100,000	4,100,000	8,200,000
正会員等受取会費	4,100,000	4,100,000	8,200,000
④受取補助金等	91,373,750	13,179,250	104,553,000
受取連合交付金	7,088,000	0	7,088,000
受取区補助金	83,785,750	13,179,250	96,965,000
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	1,474,843,510	46,808,490	1,521,652,000
(2)経常費用			
①事業費	1,474,843,510	0	1,474,843,510
支払配分金	1,262,500,000	0	1,262,500,000
支払材料費等	15,781,000	0	15,781,000
給料手当	56,351,700	0	56,351,700
嘱託職員報酬	19,540,000	0	19,540,000
臨時雇賃金	19,452,000	0	19,452,000
法定福利費	14,062,500	0	14,062,500
福利厚生費	936,400	0	936,400
退職給付費用	2,248,840	0	2,248,840
会議費	238,000	0	238,000
旅費交通費	2,530,000	0	2,530,000
通信運搬費	6,751,120	0	6,751,120
減価償却費	1,718,000	0	1,718,000
消耗什器備品費	943,000	0	943,000
消耗品費	13,347,640	0	13,347,640
修繕費	1,084,600	0	1,084,600
印刷製本費	4,163,240	0	4,163,240
光熱水料費	2,805,220	0	2,805,220
賃借料	14,131,750	0	14,131,750
手数料	1,846,000	0	1,846,000
保険料	9,619,000	0	9,619,000
諸謝金	117,000	0	117,000
租税公課	1,550,000	0	1,550,000
委託費	21,199,750	0	21,199,750
燃料費	804,000	0	804,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
貸倒引当金繰入額	868,000	0	868,000
支払利息	54,750	0	54,750
雑費	200,000	0	200,000
②管理費	0	46,808,490	46,808,490
給料手当	0	22,143,300	22,143,300
法定福利費	0	4,009,500	4,009,500
福利厚生費	0	195,600	195,600
退職給付費用	0	710,160	710,160
会議費	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	536,000	536,000
通信運搬費	0	1,787,880	1,787,880
減価償却費	0	491,000	491,000
消耗什器備品費	0	208,000	208,000
消耗品費	0	3,114,360	3,114,360
修繕費	0	62,400	62,400
印刷製本費	0	1,016,760	1,016,760
光熱水料費	0	494,780	494,780
賃借料	0	3,964,250	3,964,250
手数料	0	218,000	218,000
保険料	0	257,000	257,000
租税公課	0	3,500,000	3,500,000
支払負担金	0	335,000	335,000
委託費	0	3,616,250	3,616,250
支払利息	0	18,250	18,250
雑費	0	70,000	70,000
経常費用計	1,474,843,510	46,808,490	1,521,652,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	—	—	143,649,725
一般正味財産期末残高	—	—	143,649,725
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	—	—	153,336,725