

## 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
<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	1,329,166,495	1,288,682,648	40,483,847
受取配分金	1,196,444,911	1,190,886,459	5,558,452
受取材料費等	13,963,154	12,635,253	1,327,901
受取事務費	118,758,430	85,160,936	33,597,494
②就業等支援受託事業収益	8,309,206	0	8,309,206
就業等支援受託事業収益	8,309,206	0	8,309,206
③受取会費	7,472,000	7,408,000	64,000
正会員等受取会費	7,472,000	7,408,000	64,000
④受取補助金等	95,669,954	117,607,399	△ 21,937,445
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取区補助金	86,289,954	108,398,800	△ 22,108,846
受取区補助金振替額	0	508,599	△ 508,599
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	2,947	3,466	△ 519
特定資産受取利息	2,947	3,466	△ 519
⑥雑収益	19,824	73,459	△ 53,635
受取利息	1,854	1,129	725
雑収益	17,970	72,330	△ 54,360
経常収益計	1,440,640,426	1,413,774,972	26,865,454
(2)経常費用			
①事業費	1,402,578,927	1,368,535,855	34,043,072
支払配分金	1,196,444,911	1,190,886,459	5,558,452
支払材料費等	13,928,239	12,609,495	1,318,744
給料手当	48,475,160	54,824,945	△ 6,349,785
嘱託職員報酬	16,167,230	17,636,120	△ 1,468,890
臨時雇賃金	18,869,108	20,474,880	△ 1,605,772
法定福利費	11,708,801	12,803,888	△ 1,095,087
福利厚生費	508,090	582,527	△ 74,437
退職給付費用	1,094,400	1,696,272	△ 601,872
会議費	234,314	26,107	208,207
旅費交通費	2,135,410	1,964,460	170,950
通信運搬費	7,375,447	6,324,771	1,050,676
減価償却費	1,308,465	1,427,879	△ 119,414
礼金償却費	0	188,182	△ 188,182
消耗什器備品費	3,546,151	514,700	3,031,451
消耗品費	31,069,333	4,805,413	26,263,920
修繕費	467,466	458,054	9,412
印刷製本費	4,549,990	1,830,958	2,719,032
光熱水料費	2,874,590	3,403,240	△ 528,650
賃借料	11,791,637	11,802,056	△ 10,419
手数料	1,478,868	1,364,512	114,356
保険料	9,954,071	9,873,000	81,071
諸謝金	145,600	51,000	94,600
租税公課	1,216,200	1,296,650	△ 80,450
委託費	16,420,692	10,752,514	5,668,178

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	656,308	745,819	△ 89,511
貸倒引当金繰入額	20,242	6,426	13,816
支払利息	26,142	58,228	△ 32,086
雑費	112,062	127,300	△ 15,238
②管理費	42,485,115	39,575,799	2,909,316
給料手当	20,775,065	19,227,423	1,547,642
嘱託職員報酬	0	2,128,687	△ 2,128,687
法定福利費	3,654,027	3,717,104	△ 63,077
福利厚生費	120,941	146,735	△ 25,794
退職給付費用	345,600	359,808	△ 14,208
会議費	70,224	37,164	33,060
旅費交通費	481,000	574,760	△ 93,760
通信運搬費	1,528,084	1,314,701	213,383
減価償却費	387,345	381,831	5,514
礼金償却費	0	320,417	△ 320,417
消耗什器備品費	918,605	0	918,605
消耗品費	2,903,560	1,957,471	946,089
修繕費	78,624	0	78,624
印刷製本費	973,213	902,811	70,402
光熱水料費	471,394	478,508	△ 7,114
賃借料	3,819,312	3,591,266	228,046
手数料	201,236	201,720	△ 484
保険料	176,495	182,230	△ 5,735
租税公課	2,240,900	1,480,900	760,000
支払負担金	248,800	308,800	△ 60,000
委託費	3,047,624	2,194,861	852,763
支払利息	8,714	19,410	△ 10,696
雑費	34,352	49,192	△ 14,840
経常費用計	1,445,064,042	1,408,111,654	36,952,388
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,423,616</b>	<b>5,663,318</b>	<b>△ 10,086,934</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	31,920	△ 31,920
車両運搬具売却益	0	31,920	△ 31,920
過年度損益修正益	2,661,109	2,074,950	586,159
退職給付引当金戻入益	2,661,109	2,074,950	586,159
経常外収益計	2,661,109	2,106,870	554,239
(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>2,661,109</b>	<b>2,106,870</b>	<b>554,239</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,762,507</b>	<b>7,770,188</b>	<b>△ 9,532,695</b>
一般正味財産期首残高	145,412,232	137,642,044	7,770,188
一般正味財産期末残高	143,649,725	145,412,232	△ 1,762,507
<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	△ 508,599	508,599
一般正味財産への振替額	0	△ 508,599	508,599
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 508,599</b>	<b>508,599</b>
指定正味財産期首残高	9,687,600	10,196,199	△ 508,599
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>153,337,325</b>	<b>155,099,832</b>	<b>△ 1,762,507</b>