

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,305,776,355	27,177,532	0	1,332,953,887
受取配分金	1,206,382,894	0	0	1,206,382,894
受取材料費等	12,901,704	0	0	12,901,704
受取事務費	86,491,757	27,177,532	0	113,669,289
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	3,693,000	3,693,000	0	7,386,000
正会員等受取会費	3,693,000	3,693,000	0	7,386,000
受取補助金等	86,732,981	13,025,019	0	99,758,000
受取連合交付金	7,440,000	0	0	7,440,000
受取区補助金	78,792,981	13,025,019	0	91,818,000
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	1,144	1,142	0	2,286
特定資産受取利息	1,144	1,142	0	2,286
雑収益	6,027	5,330	0	11,357
受取利息	1,063	0	0	1,063
雑収益	4,964	5,330	0	10,294
経常収益計	1,405,137,507	43,902,023	0	1,449,039,530
(2) 経常費用				
事業費	1,396,930,978	0	0	1,396,930,978
支払配分金	1,206,382,894	0	0	1,206,382,894
支払材料費等	12,866,285	0	0	12,866,285
給料手当	49,849,551	0	0	49,849,551
嘱託職員報酬	17,471,160	0	0	17,471,160
臨時雇賃金	18,964,652	0	0	18,964,652
法定福利費	12,313,122	0	0	12,313,122
福利厚生費	590,602	0	0	590,602
退職給付費用	1,094,400	0	0	1,094,400
会議費	236,721	0	0	236,721
旅費交通費	2,132,495	0	0	2,132,495
通信運搬費	5,945,789	0	0	5,945,789
減価償却費	1,736,756	0	0	1,736,756
消耗什器備品費	1,237,027	0	0	1,237,027
消耗品費	10,238,369	0	0	10,238,369
修繕費	431,272	0	0	431,272
印刷製本費	3,631,854	0	0	3,631,854
光熱水料費	2,537,270	0	0	2,537,270
賃借料	12,196,790	0	0	12,196,790
手数料	1,492,290	0	0	1,492,290
保険料	9,598,240	0	0	9,598,240
諸謝金	91,000	0	0	91,000
租税公課	1,213,200	0	0	1,213,200

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	23,913,811	0	0	23,913,811
燃料費	552,602	0	0	552,602
貸倒引当金繰入額	74,264	0	0	74,264
支払利息	58,370	0	0	58,370
雑費	80,192	0	0	80,192
管理費	0	43,902,023	0	43,902,023
給料手当	0	21,364,096	0	21,364,096
法定福利費	0	3,803,511	0	3,803,511
福利厚生費	0	133,311	0	133,311
退職給付費用	0	345,600	0	345,600
会議費	0	36,629	0	36,629
旅費交通費	0	474,000	0	474,000
通信運搬費	0	1,567,001	0	1,567,001
減価償却費	0	504,528	0	504,528
消耗什器備品費	0	597,594	0	597,594
消耗品費	0	2,803,042	0	2,803,042
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	1,044,827	0	1,044,827
光熱水料費	0	464,005	0	464,005
賃借料	0	3,810,022	0	3,810,022
手数料	0	206,238	0	206,238
保険料	0	174,290	0	174,290
租税公課	0	2,609,300	0	2,609,300
支払負担金	0	318,800	0	318,800
委託費	0	3,603,561	0	3,603,561
支払利息	0	19,456	0	19,456
雑費	0	22,212	0	22,212
経常費用計	1,396,930,978	43,902,023	0	1,440,833,001
当期経常増減額	8,206,529	0	0	8,206,529
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	250,000	0	0	250,000
車両運搬具売却益	250,000	0	0	250,000
過年度損益修正益	3,310,281	1,045,352	0	4,355,633
退職給付引当金戻入益	3,310,281	1,045,352	0	4,355,633
経常外収益計	3,560,281	1,045,352	0	4,605,633
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,560,281	1,045,352	0	4,605,633
当期一般正味財産増減額	11,766,810	1,045,352	0	12,812,162
一般正味財産期首残高	-	-	0	143,649,725
一般正味財産期末残高	-	-	0	156,461,887
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	166,149,487