

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	1,096,183,509	1,066,904,335	29,279,174
受取配分金	1,021,031,369	993,226,175	27,805,194
受取材料費等	8,595,227	8,576,911	18,316
受取事務費	66,556,913	65,101,249	1,455,664
受取会費	5,966,000	6,050,000	△ 84,000
正会員受取会費	5,964,000	6,048,000	△ 84,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	70,325,000	73,854,000	△ 3,529,000
受取連合交付金	7,440,000	8,880,000	△ 1,440,000
受取区補助金	62,385,000	64,474,000	△ 2,089,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	6,201	8,779	△ 2,578
特定資産受取利息	6,201	8,779	△ 2,578
雑収益	0	4,765	△ 4,765
雑収益	0	4,765	△ 4,765
経常収益計	1,172,480,710	1,146,821,879	25,658,831
(2) 経常費用			
事業費	1,146,357,889	1,127,425,654	18,932,235
支払配分金	1,021,031,369	993,226,175	27,805,194
支払材料費等	7,085,071	7,075,756	9,315
職員基本給	31,982,332	36,154,191	△ 4,171,859
職員特別手当	9,058,163	10,605,300	△ 1,547,137
職員諸手当	7,165,532	7,130,073	35,459
臨時雇賃金	478,200	492,546	△ 14,346
法定福利費	11,090,986	11,214,992	△ 124,006
退職給付費用	1,938,023	4,274,413	△ 2,336,390
福利厚生費	371,389	327,820	43,569
会議費	0	6,501	△ 6,501
旅費交通費	1,979,008	1,905,130	73,878
通信運搬費	4,498,887	3,497,885	1,001,002
減価償却費	783,936	783,936	0
消耗什器備品費	199,000	184,789	14,211
消耗品費	8,586,218	13,308,290	△ 4,722,072
修繕費	2,357,894	382,735	1,975,159
印刷製本費	2,268,108	2,393,496	△ 125,388
燃料費	370,994	433,252	△ 62,258
光熱水料費	1,892,314	2,050,960	△ 158,646
賃借料	5,547,832	5,583,444	△ 35,612
保険料	7,966,150	7,816,220	149,930

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	8,448,560	8,431,770	16,790
租税公課	2,207,210	1,768,406	438,804
支払負担金	118,170	124,185	△ 6,015
組織活動助成費	2,235,792	2,332,097	△ 96,305
委託費	5,988,762	4,981,390	1,007,372
訓練委託費	253,800	259,200	△ 5,400
手数料	404,503	427,298	△ 22,795
貸倒引当金繰入額	27,332	125,185	△ 97,853
雑費	22,354	128,219	△ 105,865
管理費	21,783,931	25,459,247	△ 3,675,316
職員基本給	8,146,068	9,343,809	△ 1,197,741
職員特別手当	2,307,161	2,740,192	△ 433,031
職員諸手当	1,825,097	1,816,063	9,034
臨時雇賃金	121,800	125,454	△ 3,654
法定福利費	2,854,548	2,886,714	△ 32,166
退職給付費用	493,624	1,088,715	△ 595,091
福利厚生費	94,591	83,964	10,627
旅費交通費	618,341	620,411	△ 2,070
通信運搬費	408,286	395,880	12,406
減価償却費	195,984	195,984	0
消耗品費	760,125	793,621	△ 33,496
印刷製本費	454,464	57,024	397,440
燃料費	12,849	16,401	△ 3,552
光熱水料費	69,574	74,862	△ 5,288
賃借料	859,219	932,184	△ 72,965
保険料	156,950	157,845	△ 895
諸謝金	10,000	38,272	△ 28,272
租税公課	13,940	9,694	4,246
支払負担金	274,000	152,000	122,000
委託費	2,003,312	3,803,306	△ 1,799,994
手数料	36,456	38,010	△ 1,554
支払利息	48,022	77,842	△ 29,820
雑費	19,520	11,000	8,520
経常費用計	1,168,141,820	1,152,884,901	15,256,919
当期経常増減額	4,338,890	△ 6,063,022	10,401,912
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	4,338,890	△ 6,063,022	10,401,912
一般正味財産期首残高	94,461,112	100,524,134	△ 6,063,022
一般正味財産期末残高	98,800,002	94,461,112	4,338,890
II 正味財産期末残高	98,800,002	94,461,112	4,338,890