

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
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	1,106,685,084	1,059,936,369	46,748,715
受取配分金	1,043,447,880	998,132,016	45,315,864
受取材料費等	8,123,544	9,277,870	△ 1,154,326
受取事務費	55,113,660	52,526,483	2,587,177
② 独自事業収益	5,077,900	5,738,800	△ 660,900
受取配分金	4,902,010	5,509,420	△ 607,410
受取材料費等	72,509	113,087	△ 40,578
受取事務費	103,381	116,293	△ 12,912
③ 受取会費	2,357,400	2,340,000	17,400
正会員受取会費	2,357,400	2,340,000	17,400
④ 受取補助金等	111,555,006	112,105,511	△ 550,505
受取区補助金	102,175,006	103,405,511	△ 1,230,505
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益	1,244,081	21,474	1,222,607
雑収益	1,244,081	21,474	1,222,607
経常収益計(ア)	1,226,919,471	1,180,142,154	46,777,317
(2) 経常費用			
① 事業費	1,193,378,479	1,146,686,360	46,692,119
支払配分金	1,048,349,890	1,003,641,436	44,708,454
支払材料費等	8,093,914	9,121,115	△ 1,027,201
給料手当	70,687,226	70,275,514	411,712
就業機会開拓専門員賃金	4,450,080	4,411,980	38,100
臨時雇賃金	1,951,600	2,737,980	△ 786,380
法定福利費	13,791,024	13,941,186	△ 150,162
福利厚生費	507,156	550,384	△ 43,228
退職給付費用	1,390,741	1,204,500	186,241
会議費	283,000	173,306	109,694
旅費交通費	1,799,312	1,666,508	132,804
通信運搬費	5,730,257	4,955,701	774,556
減価償却費	7,736,346	5,777,025	1,959,321

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	0	320,659	△ 320,659
消耗品費	5,655,431	5,441,631	213,800
修繕費	262,277	797,262	△ 534,985
印刷製本費	3,299,145	3,385,031	△ 85,886
燃料費	694,465	703,272	△ 8,807
光熱水料費	1,075,911	1,147,773	△ 71,862
賃借料	3,360,226	2,660,829	699,397
保険料	10,698,166	10,039,909	658,257
支払手数料	16,092	16,695	△ 603
諸謝金	331,000	296,000	35,000
委託費	1,428,415	1,738,590	△ 310,175
租税公課	1,249,000	1,002,812	246,188
貸倒引当金繰入額	28,533	209,471	△ 180,938
事業補填金	21,629	96,786	△ 75,157
支払利息	429,156	315,739	113,417
雑費	58,487	57,266	1,221
② 管理費	33,540,992	33,455,794	85,198
給料手当	16,651,329	16,553,367	97,962
法定福利費	3,251,413	3,286,219	△ 34,806
福利厚生費	123,635	134,172	△ 10,537
退職給付費用	341,190	295,500	45,690
会議費	22,750	41,400	△ 18,650
旅費交通費	1,425,739	1,421,312	4,427
通信運搬費	1,033,452	1,004,010	29,442
減価償却費	1,710,026	1,472,692	237,334
消耗什器備品費	0	11,721	△ 11,721
消耗品費	2,036,304	2,071,755	△ 35,451
修繕費	63,937	194,358	△ 130,421
印刷製本費	1,297,669	1,096,096	201,573
燃料費	169,296	171,446	△ 2,150
光熱水料費	94,830	78,028	16,802
賃借料	1,114,444	996,737	117,707
保険料	550,054	577,171	△ 27,117
支払手数料	1,204,222	1,111,310	92,912
諸謝金	1,575,000	1,530,000	45,000
委託費	533,772	595,033	△ 61,261
租税公課	45,900	497,888	△ 451,988

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	195,000	195,000	0
支払利息	81,836	77,574	4,262
雑費	19,194	43,005	△ 23,811
経常費用計(イ)	1,226,919,471	1,180,142,154	46,777,317
当期経常増減額(a)=(ア)-(イ)	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①受取補助金等	0	2,534,600	△ 2,534,600
受取区補助金振替額	0	2,534,600	△ 2,534,600
②過年度損益修正益	0	338,936	△ 338,936
退職給付引当金取崩益	0	338,936	△ 338,936
経常外収益計(ウ)	0	2,873,536	△ 2,873,536
(2) 経常外費用			
①過年度補助金等返還額	0	2,873,536	△ 2,873,536
過年度区補助金返還額	0	2,873,536	△ 2,873,536
②固定資産除却損	0	65,674	△ 65,674
建物除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	65,673	△ 65,673
経常外費用計(エ)	0	2,939,210	△ 2,939,210
当期経常外増減額(b)=(ウ)-(エ)	0	△ 65,674	65,674
当期一般正味財産増減額(a)+(b)	0	△ 65,674	65,674
一般正味財産期首残高	104,647,636	104,713,310	△ 65,674
一般正味財産期末残高	104,647,636	104,647,636	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	83,122	175,307	△ 92,185
受取区補助金	83,122	175,307	△ 92,185
② 一般正味財産への振替額	0	△ 2,534,600	2,534,600
一般正味財産への振替額	0	△ 2,534,600	2,534,600
当期指定正味財産増減額	83,122	△ 2,359,293	2,442,415
指定正味財産期首残高	4,638,387	6,997,680	△ 2,359,293
指定正味財産期末残高	4,721,509	4,638,387	83,122
III 正味財産期末残高	109,369,145	109,286,023	83,122