

# 正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受託事業収益	1,093,366,513	13,318,571	0	1,106,685,084
受取配分金	1,043,447,880	0	0	1,043,447,880
受取材料費等	8,123,544	0	0	8,123,544
受取事務費	41,795,089	13,318,571	0	55,113,660
② 独自事業収益	5,077,900	0	0	5,077,900
受取配分金	4,902,010	0	0	4,902,010
受取材料費等	72,509	0	0	72,509
受取事務費	103,381	0	0	103,381
③ 受取会費	1,178,700	1,178,700	0	2,357,400
正会員受取会費	1,178,700	1,178,700	0	2,357,400
④ 受取補助金等	93,749,917	17,805,089	0	111,555,006
受取区補助金	84,369,917	17,805,089	0	102,175,006
受取連合交付金	8,880,000	0	0	8,880,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	0	500,000
⑤ 雑収益	5,449	1,238,632	0	1,244,081
雑収益	5,449	1,238,632	0	1,244,081
経常収益計(ア)	1,193,378,479	33,540,992	0	1,226,919,471
(2) 経常費用				
① 事業費	1,193,378,479		0	1,193,378,479
支払配分金	1,048,349,890		0	1,048,349,890
支払材料費等	8,093,914		0	8,093,914
給料手当	70,687,226		0	70,687,226
就業機会開拓専門員賃金	4,450,080		0	4,450,080
臨時雇賃金	1,951,600		0	1,951,600
法定福利費	13,791,024		0	13,791,024
福利厚生費	507,156		0	507,156
退職給付費用	1,390,741		0	1,390,741
会議費	283,000		0	283,000
旅費交通費	1,799,312		0	1,799,312
通信運搬費	5,730,257		0	5,730,257
減価償却費	7,736,346		0	7,736,346

( 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
消耗什器備品費	0		0	0
消耗品費	5,655,431		0	5,655,431
修繕費	262,277		0	262,277
印刷製本費	3,299,145		0	3,299,145
燃料費	694,465		0	694,465
光熱水料費	1,075,911		0	1,075,911
賃借料	3,360,226		0	3,360,226
保険料	10,698,166		0	10,698,166
支払手数料	16,092		0	16,092
諸謝金	331,000		0	331,000
委託費	1,428,415		0	1,428,415
租税公課	1,249,000		0	1,249,000
貸倒引当金繰入額	28,533		0	28,533
事業補填金	21,629		0	21,629
支払利息	429,156		0	429,156
雑費	58,487		0	58,487
② 管理費		33,540,992	0	33,540,992
給料手当		16,651,329	0	16,651,329
法定福利費		3,251,413	0	3,251,413
福利厚生費		123,635	0	123,635
退職給付費用		341,190	0	341,190
会議費		22,750	0	22,750
旅費交通費		1,425,739	0	1,425,739
通信運搬費		1,033,452	0	1,033,452
減価償却費		1,710,026	0	1,710,026
消耗什器備品費		0	0	0
消耗品費		2,036,304	0	2,036,304
修繕費		63,937	0	63,937
印刷製本費		1,297,669	0	1,297,669
燃料費		169,296	0	169,296
光熱水料費		94,830	0	94,830
賃借料		1,114,444	0	1,114,444
保険料		550,054	0	550,054
支払手数料		1,204,222	0	1,204,222
諸謝金		1,575,000	0	1,575,000
委託費		533,772	0	533,772
租税公課		45,900	0	45,900

( 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
支払負担金		195,000	0	195,000
支払利息		81,836	0	81,836
雑費		19,194	0	19,194
経常費用計(イ)	1,193,378,479	33,540,992	0	1,226,919,471
当期経常増減額(a)=(ア)-(イ)	0	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
①受取補助金等	0	0	0	0
受取区補助金振替額	0	0	0	0
②過年度損益修正益	0	0	0	0
退職給付引当金取崩益	0	0	0	0
経常外収益計(ウ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①過年度補助金等返還額	0	0	0	0
過年度区補助金返還額	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0
建物除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計(エ)	0	0	0	0
当期経常外増減額(b)=(ウ)-(エ)	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(a)+(b)	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	104,647,636
一般正味財産期末残高	-	-	-	104,647,636
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 受取補助金等	66,747	16,375	0	83,122
受取区補助金	66,747	16,375	0	83,122
② 一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	66,747	16,375	0	83,122
指定正味財産期首残高	-	-	-	4,638,387
指定正味財産期末残高	-	-	-	4,721,509
<b>III 正味財産期末残高</b>	-	-	-	109,369,145