

# 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
<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	1,140,333,202	1,106,685,084	33,648,118
受取配分金	1,075,438,249	1,043,447,880	31,990,369
受取材料費等	7,970,426	8,123,544	△ 153,118
受取事務費	56,924,527	55,113,660	1,810,867
② 独自事業収益	4,377,000	5,077,900	△ 700,900
受取配分金	4,240,180	4,902,010	△ 661,830
受取材料費等	46,527	72,509	△ 25,982
受取事務費	90,293	103,381	△ 13,088
③ 受取会費	2,414,400	2,357,400	57,000
正会員受取会費	2,414,400	2,357,400	57,000
④ 受取補助金等	118,646,027	111,555,006	7,091,021
受取区補助金	110,587,243	102,175,006	8,412,237
受取連合交付金	7,440,000	8,880,000	△ 1,440,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取区補助金振替額	118,784	0	118,784
⑤ 雑収益	5,943	1,244,081	△ 1,238,138
雑収益	5,943	1,244,081	△ 1,238,138
経常収益計(ア)	1,265,776,572	1,226,919,471	38,857,101
(2) 経常費用			
① 事業費	1,226,916,222	1,193,378,479	33,537,743
支払配分金	1,079,678,429	1,048,349,890	31,328,539
支払材料費等	7,925,694	8,093,914	△ 168,220
給料手当	73,111,956	70,687,226	2,424,730
就業機会開拓専門員賃金	4,424,680	4,450,080	△ 25,400
臨時雇賃金	2,102,400	1,951,600	150,800
法定福利費	14,778,335	13,791,024	987,311
福利厚生費	514,209	507,156	7,053
退職給付費用	1,298,127	1,390,741	△ 92,614
会議費	235,876	283,000	△ 47,124
旅費交通費	1,822,874	1,799,312	23,562
通信運搬費	5,948,410	5,730,257	218,153

( 単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	8,073,955	7,736,346	337,609
消耗品費	3,755,853	5,655,431	△ 1,899,578
修繕費	202,666	262,277	△ 59,611
印刷製本費	2,409,517	3,299,145	△ 889,628
燃料費	575,114	694,465	△ 119,351
光熱水料費	1,009,366	1,075,911	△ 66,545
賃借料	3,102,417	3,360,226	△ 257,809
保険料	10,983,093	10,698,166	284,927
支払手数料	14,940	16,092	△ 1,152
諸謝金	188,200	331,000	△ 142,800
委託費	3,097,419	1,428,415	1,669,004
租税公課	932,482	1,249,000	△ 316,518
貸倒引当金繰入額	7,352	28,533	△ 21,181
事業補填金	14,664	21,629	△ 6,965
支払利息	638,681	429,156	209,525
雑費	69,513	58,487	11,026
② 管理費	38,860,350	33,540,992	5,319,358
給料手当	17,219,837	16,651,329	568,508
法定福利費	3,484,529	3,251,413	233,116
福利厚生費	125,355	123,635	1,720
退職給付費用	318,470	341,190	△ 22,720
会議費	37,468	22,750	14,718
旅費交通費	1,507,816	1,425,739	82,077
通信運搬費	2,338,409	1,033,452	1,304,957
減価償却費	1,605,641	1,710,026	△ 104,385
消耗品費	3,773,411	2,036,304	1,737,107
修繕費	49,406	63,937	△ 14,531
印刷製本費	891,222	1,297,669	△ 406,447
燃料費	140,200	169,296	△ 29,096
光熱水料費	88,965	94,830	△ 5,865
賃借料	1,072,380	1,114,444	△ 42,064
保険料	569,877	550,054	19,823
支払手数料	1,292,068	1,204,222	87,846
諸謝金	1,575,000	1,575,000	0
委託費	917,423	533,772	383,651
租税公課	1,472,118	45,900	1,426,218
支払負担金	195,300	195,000	300

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	144,717	81,836	62,881
雑費	40,738	19,194	21,544
経常費用計(イ)	1,265,776,572	1,226,919,471	38,857,101
当期経常増減額(a)=(ア)-(イ)	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(ウ)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(エ)	0	0	0
当期経常外増減額(b)=(ウ)-(エ)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(a)+(b)	0	0	0
一般正味財産期首残高	104,647,636	104,647,636	0
一般正味財産期末残高	104,647,636	104,647,636	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取補助金等	0	83,122	△ 83,122
受取区補助金	0	83,122	△ 83,122
② 一般正味財産への振替額	△ 118,784	0	△ 118,784
一般正味財産への振替額	△ 118,784	0	△ 118,784
当期指定正味財産増減額	△ 118,784	83,122	△ 201,906
指定正味財産期首残高	4,721,509	4,638,387	83,122
指定正味財産期末残高	4,602,725	4,721,509	△ 118,784
<b>III 正味財産期末残高</b>	109,250,361	109,369,145	△ 118,784