

# 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
<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	1,121,724,939	18,608,263	0	1,140,333,202
受取配分金	1,075,438,249	0	0	1,075,438,249
受取材料費等	7,970,426	0	0	7,970,426
受取事務費	38,316,264	18,608,263	0	56,924,527
② 独自事業収益	4,377,000	0	0	4,377,000
受取配分金	4,240,180	0	0	4,240,180
受取材料費等	46,527	0	0	46,527
受取事務費	90,293	0	0	90,293
③ 受取会費	1,207,200	1,207,200	0	2,414,400
正会員受取会費	1,207,200	1,207,200	0	2,414,400
④ 受取補助金等	99,603,840	19,042,187	0	118,646,027
受取区補助金	91,568,456	19,018,787	0	110,587,243
受取連合交付金	7,440,000	0	0	7,440,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	0	500,000
受取区補助金振替額	95,384	23,400	0	118,784
⑤ 雑収益	3,243	2,700	0	5,943
雑収益	3,243	2,700	0	5,943
経常収益計(ア)	1,226,916,222	38,860,350	0	1,265,776,572
(2) 経常費用				
① 事業費	1,226,916,222		0	1,226,916,222
支払配分金	1,079,678,429		0	1,079,678,429
支払材料費等	7,925,694		0	7,925,694
給料手当	73,111,956		0	73,111,956
就業機会開拓専門員賃金	4,424,680		0	4,424,680
臨時雇賃金	2,102,400		0	2,102,400
法定福利費	14,778,335		0	14,778,335
福利厚生費	514,209		0	514,209
退職給付費用	1,298,127		0	1,298,127
会議費	235,876		0	235,876
旅費交通費	1,822,874		0	1,822,874
通信運搬費	5,948,410		0	5,948,410

( 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
減価償却費	8,073,955		0	8,073,955
消耗品費	3,755,853		0	3,755,853
修繕費	202,666		0	202,666
印刷製本費	2,409,517		0	2,409,517
燃料費	575,114		0	575,114
光熱水料費	1,009,366		0	1,009,366
賃借料	3,102,417		0	3,102,417
保険料	10,983,093		0	10,983,093
支払手数料	14,940		0	14,940
諸謝金	188,200		0	188,200
委託費	3,097,419		0	3,097,419
租税公課	932,482		0	932,482
貸倒引当金繰入額	7,352		0	7,352
事業補填金	14,664		0	14,664
支払利息	638,681		0	638,681
雑費	69,513		0	69,513
② 管理費		38,860,350	0	38,860,350
給料手当		17,219,837	0	17,219,837
法定福利費		3,484,529	0	3,484,529
福利厚生費		125,355	0	125,355
退職給付費用		318,470	0	318,470
会議費		37,468	0	37,468
旅費交通費		1,507,816	0	1,507,816
通信運搬費		2,338,409	0	2,338,409
減価償却費		1,605,641	0	1,605,641
消耗品費		3,773,411	0	3,773,411
修繕費		49,406	0	49,406
印刷製本費		891,222	0	891,222
燃料費		140,200	0	140,200
光熱水料費		88,965	0	88,965
賃借料		1,072,380	0	1,072,380
保険料		569,877	0	569,877
支払手数料		1,292,068	0	1,292,068
諸謝金		1,575,000	0	1,575,000
委託費		917,423	0	917,423
租税公課		1,472,118	0	1,472,118
支払負担金		195,300	0	195,300

( 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
支払利息		144,717	0	144,717
雑費		40,738	0	40,738
経常費用計(イ)	1,226,916,222	38,860,350	0	1,265,776,572
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				
経常外収益計(ウ)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	0	0	0	0
受取区補助金	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	△ 118,784	0	△ 118,784
一般正味財産への振替額	0	△ 118,784	0	△ 118,784
当期指定正味財産増減額	0	△ 118,784	0	△ 118,784
指定正味財産期首残高	-	-	-	4,721,509
指定正味財産期末残高	-	-	-	4,602,725
<b>III 正味財産期末残高</b>	-	-	-	109,250,361