

平成29年度正味財産増減計算書内訳書(収支予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	2,500	2,500	5,000
特定資産受取利息	2,500	2,500	5,000
受取会費	805,000	805,000	1,610,000
正会員受取会費	803,000	803,000	1,606,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
事業収益	289,425,369	3,507,631	292,933,000
受取配分金	261,420,000	0	261,420,000
受取材料費等	13,975,000	0	13,975,000
受取事務費	14,030,369	3,507,631	17,538,000
労働者派遣事業等受託収益	1,511,000	0	1,511,000
労働者派遣事業等受託費収入	1,511,000	0	1,511,000
受取補助金等	38,086,000	10,586,000	48,672,000
受取連合交付金	10,315,000	0	10,315,000
受取市補助金	27,771,000	10,586,000	38,357,000
市補助金収入等振替額	0	0	0
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
雑収益	15,500	15,500	31,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	15,000	15,000	30,000
経常収益計	329,845,369	14,916,631	344,762,000
(2)経常費用			
支払配分金	261,420,000	0	261,420,000
支払材料費等	13,975,000	0	13,975,000
職員基本給	13,307,000	4,944,000	18,251,000
職員諸手当	3,353,000	1,272,000	4,625,000
職員特別給与	5,282,000	2,010,000	7,292,000
嘱託職員雇賃金	0	0	0
臨時雇賃金	2,589,435	47,565	2,637,000
法定福利費	4,394,000	1,728,000	6,122,000
福利厚生費	123,680	48,320	172,000
退職給付費用	1,548,640	699,360	2,248,000
会議費	87,000	18,000	105,000
役員等旅費交通費	2,483,900	353,100	2,837,000
旅費交通費	50,400	21,600	72,000
通信運搬費	947,300	167,700	1,115,000
減価償却費	104,550	18,450	123,000
リース資産減価償却費	604,800	259,200	864,000
消耗什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	1,215,380	370,620	1,586,000
修繕費	284,500	80,500	365,000
印刷製本費	1,753,750	146,250	1,900,000
燃料費	243,000	57,000	300,000
光熱水料費	384,264	263,736	648,000
賃借料	2,746,400	1,399,600	4,146,000
手数料	377,500	34,500	412,000
保険料	1,796,150	211,850	2,008,000
諸謝金	5,477,000	0	5,477,000
租税公課	453,920	6,080	460,000
支払負担金	84,200	54,800	139,000
組織活動助成費	120,000	0	120,000
委託費	4,398,800	682,200	5,081,000
訓練委託費	8,000	0	8,000
リース支払利息	10,800	7,200	18,000
貸倒引当金繰入	51,000	0	51,000
雑費	20,000	15,000	35,000
経常費用計	329,845,369	14,916,631	344,762,000
当期経常増減額	0	0	0

〔単位:円〕

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,924,038	4,988,542	48,912,580
一般正味財産期末残高	43,924,038	4,988,542	48,912,580
Ⅱ指定正味財産増減の部			
(1)受取補助金等			
市補助金収入	0	0	0
収入合計	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
振替額合計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,314,147	1,018,706	3,332,853
指定正味財産期末残高	2,314,147	1,018,706	3,332,853
Ⅲ正味財産期末残高	46,238,185	6,007,248	52,245,433