

平成28年度正味財産増減計算書内訳書(収支予算書)

平成28年4月1日から平成29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	781,000	781,000	1,562,000
正会員受取会費	779,000	779,000	1,558,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
事業収益	283,454,419	3,932,581	287,387,000
受取配分金	256,500,000	0	256,500,000
受取材料費等	13,836,000	0	13,836,000
受取事務費	13,118,419	3,932,581	17,051,000
労働者派遣事業等受託収益	122,000	0	122,000
労働者派遣事業等受託費収入	122,000	0	122,000
受取補助金等	36,101,240	10,425,760	46,527,000
受取連合交付金	8,381,000	0	8,381,000
受取市補助金	27,220,240	10,425,760	37,646,000
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	500,000	0	500,000
雑収益	25,500	25,500	51,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	25,000	25,000	50,000
経常収益計	320,486,659	15,167,341	335,654,000
(2)経常費用			
支払配分金	256,500,000	0	256,500,000
支払材料費等	13,836,000	0	13,836,000
職員基本給	13,243,440	4,934,560	18,178,000
職員諸手当	3,144,600	1,192,400	4,337,000
職員特別給与	5,058,520	1,930,480	6,989,000
嘱託職員雇賃金	0	0	0
臨時雇賃金	2,989,195	68,805	3,058,000
法定福利費	3,933,040	1,680,960	5,614,000
福利厚生費	109,000	48,000	157,000
退職給付費用	1,528,640	719,360	2,248,000
会議費	81,500	40,500	122,000
役員等旅費交通費	2,540,400	366,600	2,907,000
旅費交通費	58,800	25,200	84,000
通信運搬費	1,233,300	221,700	1,455,000
減価償却費	20,400	3,600	24,000
リース資産減価償却費	506,100	216,900	723,000
消耗什器備品費	444,000	0	444,000
消耗品費	1,459,450	855,550	2,315,000
修繕費	348,500	94,500	443,000
印刷製本費	1,448,750	164,250	1,613,000
燃料費	364,800	91,200	456,000
光熱水料費	455,424	312,576	768,000
賃借料	2,200,600	1,236,400	3,437,000
手数料	435,000	40,000	475,000
保険料	1,886,400	330,600	2,217,000
諸謝金	3,563,000	0	3,563,000
租税公課	583,000	38,000	621,000
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	2,177,600	461,400	2,639,000
訓練委託費	8,000	0	8,000
リース支払利息	36,000	24,000	60,000
貸倒引当金繰入	69,000	0	69,000
雑費	20,000	15,000	35,000
経常費用計	320,486,659	15,167,341	335,654,000
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	22,561,437	15,883,506	38,444,943
一般正味財産期末残高	22,561,437	15,883,506	38,444,943
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	2,695,348	673,837	3,369,185
指定正味財産期末残高	2,695,348	673,837	3,369,185
III正味財産期末残高	25,256,785	16,557,343	41,814,128