

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	758,970,906	9,823,782		768,794,688
受取配分金	701,662,436	0		701,662,436
受取材料費等	7,433,991	0		7,433,991
受取事務費	49,874,479	9,823,782		59,698,261
受取会費	1,785,000	1,785,000		3,570,000
正会員受取会費	1,784,000	1,784,000		3,568,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000		2,000
受取補助金等	100,610,000	12,001,000		112,611,000
受取区補助金	90,196,000	12,001,000		102,197,000
受取連合交付金	7,138,000	0		7,138,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0		500,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,776,000	0		2,776,000
経常収益計	861,365,906	23,609,782		884,975,688
(2) 経常費用				
事業費	866,575,540	0		866,575,540
支払配分金	701,662,436	0		701,662,436
支払材料費等	7,515,457	0		7,515,457
給与手当	51,094,040	0		51,094,040
嘱託職員報酬	11,170,800	0		11,170,800
臨時雇賃金	28,438,390	0		28,438,390
法定福利費	11,185,516	0		11,185,516
福利厚生費	273,022	0		273,022
退職給付費用	1,448,907	0		1,448,907
会議費	913,281	0		913,281
旅費交通費	3,928,875	0		3,928,875
通信運搬費	3,959,487	0		3,959,487
消耗什器備品費	114,480	0		114,480
消耗品費	11,592,753	0		11,592,753
修繕費	139,764	0		139,764
印刷製本費	1,483,218	0		1,483,218
光熱水料費	3,782,150	0		3,782,150
燃料費	115,070	0		115,070
賃借料	7,725,149	0		7,725,149
保険料	5,142,000	0		5,142,000
支払手数料	87,305	0		87,305
諸謝金	3,187,950	0		3,187,950
委託費	6,572,374	0		6,572,374
租税公課	1,406,550	0		1,406,550
支払負担金	110,000	0		110,000
貸倒引当金繰入額	17,932	0		17,932
支払利息	198,781	0		198,781
減価償却費	3,300,544	0		3,300,544
雑費	9,309	0		9,309
管理費	0	23,609,782		23,609,782
給与手当	0	12,638,837		12,638,837
法定福利費	0	2,532,136		2,532,136
福利厚生費	0	61,710		61,710

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
退職給付費用	0	362,227		362,227
会議費	0	168,606		168,606
旅費交通費	0	334,150		334,150
通信運搬費	0	509,456		509,456
消耗什器備品費	0	74,520		74,520
消耗品費	0	1,586,782		1,586,782
修繕費	0	11,016		11,016
印刷製本費	0	696,924		696,924
光熱水料費	0	173,269		173,269
賃借料	0	686,482		686,482
保険料	0	237,750		237,750
支払手数料	0	49,508		49,508
委託費	0	2,893,003		2,893,003
支払負担金	0	334,800		334,800
支払利息	0	4,018		4,018
減価償却費	0	254,588		254,588
経常費用計	866,575,540	23,609,782		890,185,322
当期経常増減額	△ 5,209,634	0		△ 5,209,634
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	△ 5,209,634	0		△ 5,209,634
一般正味財産期首残高	—	—		112,425,145
一般正味財産期末残高	—	—		107,215,511
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	—	—		0
指定正味財産期末残高	—	—		0
III 正味財産期末残高	—	—		107,215,511