

平成28年度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	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	4,358	0	4,358
特定資産受取利息	4,358	0	4,358
受取会費	880,000	285,000	1,165,000
正会員受取会費	285,000	285,000	570,000
正会員受取保険料	585,000	0	585,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
事業収益	174,928,437	2,810,654	177,739,091
受取配分金	154,695,835	0	154,695,835
受取材料費等	8,883,549	0	8,883,549
受取事務費	11,339,296	2,810,654	14,149,950
労働者派遣事業受託収入	9,757	0	9,757
受取補助金等	53,836,522	5,024,600	58,861,122
受取連合交付金	12,111,000	0	12,111,000
受取市補助金	38,325,522	5,024,600	43,350,122
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
雑収益	79	34,343	34,422
受取利息	79	0	79
雑収入	0	34,343	34,343
経常収益計	229,649,396	8,154,597	237,803,993
(2)経常費用			
事業費	227,387,840		227,387,840
支払配分金	154,695,835		154,695,835
支払材料費等	7,508,677		7,508,677
職員基本給	15,525,391		15,525,391
職員特別手当	7,641,816		7,641,816
役員報酬	2,698,949		2,698,949
職員諸手当	5,816,246		5,816,246
嘱託職員報酬	6,177,200		6,177,200
嘱託職員諸手当	1,267,157		1,267,157
臨時雇賃金	662,268		662,268
法定福利費	6,627,335		6,627,335
退職給付費用	1,863,603		1,863,603
福利厚生費	191,152		191,152

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	1,455,243		1,455,243
通信運搬費	822,113		822,113
減価償却費	103,450		103,450
消耗什器備品費	355,536		355,536
消耗品費	1,825,250		1,825,250
修繕費	12,420		12,420
印刷製本費	617,949		617,949
光熱水料費	792,187		792,187
賃借料	5,086,908		5,086,908
保険料	1,452,870		1,452,870
諸謝金	801,250		801,250
租税公課	60,900		60,900
委託費	3,311,235		3,311,235
貸倒引当金繰入	0		0
燃料費	0		0
雑費	14,900		14,900
管理費	0	8,154,597	8,154,597
役員報酬		299,884	299,884
職員基本給		1,350,035	1,350,035
職員特別手当		664,506	664,506
職員諸手当		505,761	505,761
嘱託職員報酬		348,800	348,800
嘱託職員諸手当		74,523	74,523
臨時雇賃金		57,589	57,589
法定福利費		535,963	535,963
退職給付費用		162,053	162,053
福利厚生費		14,626	14,626
会議費		47,597	47,597
旅費交通費		291,997	291,997
通信運搬費		95,325	95,325
減価償却費		7,787	7,787
消耗什器備品費		60,448	60,448
消耗品費		984,765	984,765
修繕費		77,192	77,192
印刷製本費		66,960	66,960
光熱水料費		97,911	97,911
賃借料		293,884	293,884

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		228,992	228,992
租税公課		790,450	790,450
支払負担金		127,500	127,500
委託費		451,964	451,964
手数料		311,603	311,603
支払利息		0	0
燃料費		82,557	82,557
雑費		123,925	123,925
経常費用計	227,387,840	8,154,597	235,542,437
当期経常増減額	2,261,556	0	2,261,556
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
什器備品除却損	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	2,261,556	0	2,261,556
一般正味財産期首残高	42,166,534	12,863,902	55,030,436
一般正味財産期末残高	44,428,090	12,863,902	57,291,992
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	44,428,090	12,863,902	57,291,992