

平成27年度 正味財産増減計算書

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	6,579	4,804	1,775
特定資産受取利息	6,579	4,804	1,775
受取会費	1,702,000	1,774,000	△ 72,000
正会員受取会費	564,000	598,000	△ 34,000
正会員受取保険料	1,128,000	1,166,000	△ 38,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
事業収益	176,527,267	175,168,434	1,358,833
受取配分金	152,985,676	153,884,486	△ 898,810
受取材料費	9,569,200	8,862,501	706,699
受取事務費	13,972,391	12,421,447	1,550,944
受取補助金等	48,212,107	49,440,398	△ 1,228,291
受取連合交付金	5,950,000	7,280,000	△ 1,330,000
受取市補助金	41,762,107	41,660,398	101,709
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	41,147	267,836	△ 226,689
受取利息	1,478	2,135	△ 657
雑収益	39,669	265,701	△ 226,032
経常収益計	226,489,100	226,655,472	△ 166,372
(2) 経常費用			
事業費	216,447,704	214,550,673	1,897,031
支払配分金	152,985,676	153,884,486	△ 898,810
支払材料費	7,777,172	7,061,698	715,474
職員基本給	14,503,524	13,521,496	982,028
職員特別手当	5,854,747	5,210,660	644,087
役員報酬	2,173,500	0	2,173,500
職員諸手当	4,156,769	2,930,107	1,226,662
嘱託職員報酬	6,052,680	6,016,800	35,880
嘱託職員諸手当	1,266,467	1,328,288	△ 61,821
臨時雇賃金	1,481,038	3,453,371	△ 1,972,333
法定福利費	5,947,132	5,476,484	470,648
退職給付費用	678,343	941,643	△ 263,300
福利厚生費	193,369	195,308	△ 1,939
旅費交通費	1,341,284	1,922,338	△ 581,054
通信運搬費	750,049	965,857	△ 215,808
減価償却費	106,665	206,797	△ 100,132
消耗什器備品費	196,580	733,696	△ 537,116
消耗品費	693,711	877,604	△ 183,893
修繕費	100,450	8,640	91,810
印刷製本費	402,660	459,864	△ 57,204
光熱水料費	806,014	908,174	△ 102,160
賃借料	3,838,176	3,639,855	198,321
保険料	1,514,050	1,527,490	△ 13,440
諸謝金	131,524	59,208	72,316
租税公課	102,100	278,100	△ 176,000
委託費	3,320,795	2,930,305	390,490
貸倒引当金繰入	25,229	0	25,229
燃料費	0	0	0
雑費	48,000	12,404	35,596

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,513,714	7,242,582	1,271,132
役員報酬	241,500	0	241,500
職員基本給	1,261,176	1,175,783	85,393
職員特別手当	509,109	453,101	56,008
職員諸手当	361,459	254,792	106,667
嘱託職員報酬	526,320	523,200	3,120
嘱託職員諸手当	110,128	115,504	△ 5,376
臨時雇賃金	128,786	300,294	△ 171,508
法定福利費	517,144	476,218	40,926
退職給付費用	58,987	81,882	△ 22,895
福利厚生費	16,816	16,985	△ 169
会議費	42,504	37,230	5,274
旅費交通費	245,018	383,424	△ 138,406
通信運搬費	80,887	75,627	5,260
減価償却費	8,029	15,566	△ 7,537
消耗什器備品費	51,400	41,875	9,525
消耗品費	1,192,889	1,028,010	164,879
修繕費	104,965	67,921	37,044
印刷製本費	69,876	187,056	△ 117,180
光熱水料費	99,620	112,247	△ 12,627
賃借料	288,896	273,968	14,928
保険料	208,622	203,830	4,792
租税公課	1,320,500	26,800	1,293,700
支払負担金	126,973	123,500	3,473
委託費	536,782	543,012	△ 6,230
手数料	202,711	517,707	△ 314,996
支払利息	0	0	0
燃料費	67,815	95,600	△ 27,785
雑費	134,802	111,450	23,352
経常費用計	224,961,418	221,793,255	3,168,163
当期経常増減額	1,527,682	4,862,217	△ 3,334,535
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	1,527,679	4,862,217	△ 3,334,538
一般正味財産期首残高	53,502,757	48,640,540	4,862,217
一般正味財産期末残高	55,030,436	53,502,757	1,527,679
II 指定正味財産増減の部			
収益計	0	0	0
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	55,030,436	53,502,757	1,527,679