

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	6,579	0	6,579
特定資産受取利息	6,579	0	6,579
受取会費	1,420,000	282,000	1,702,000
正会員受取会費	282,000	282,000	564,000
正会員受取保険料	1,128,000	0	1,128,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
事業収益	173,279,548	3,247,719	176,527,267
受取配分金	152,985,676	0	152,985,676
受取材料費等	9,569,200	0	9,569,200
受取事務費	10,724,672	3,247,719	13,972,391
受取補助金等	43,267,781	4,944,326	48,212,107
受取連合交付金	5,950,000	0	5,950,000
受取市補助金	36,817,781	4,944,326	41,762,107
地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
雑収益	1,478	39,669	41,147
受取利息	1,478	0	1,478
雑収入	0	39,669	39,669
経常収益計	217,975,386	8,513,714	226,489,100
(2)経常費用			
事業費	216,447,704		216,447,704
支払配分金	152,985,676		152,985,676
支払材料費等	7,777,172		7,777,172
職員基本給	14,503,524		14,503,524
職員特別手当	5,854,747		5,854,747
役員報酬	2,173,500		2,173,500
職員諸手当	4,156,769		4,156,769
嘱託職員報酬	6,052,680		6,052,680
嘱託職員諸手当	1,266,467		1,266,467
臨時雇賃金	1,481,038		1,481,038
法定福利費	5,947,132		5,947,132
退職給付費用	678,343		678,343
福利厚生費	193,369		193,369

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	1,341,284		1,341,284
通信運搬費	750,049		750,049
減価償却費	106,665		106,665
消耗什器備品費	196,580		196,580
消耗品費	693,711		693,711
修繕費	100,450		100,450
印刷製本費	402,660		402,660
光熱水料費	806,014		806,014
賃借料	3,838,176		3,838,176
保険料	1,514,050		1,514,050
諸謝金	131,524		131,524
租税公課	102,100		102,100
委託費	3,320,795		3,320,795
貸倒引当金繰入	25,229		25,229
燃料費	0		0
雑費	48,000		48,000
管理費	0	8,513,714	8,513,714
役員報酬		241,500	241,500
職員基本給		1,261,176	1,261,176
職員特別手当		509,109	509,109
職員諸手当		361,459	361,459
嘱託職員報酬		526,320	526,320
嘱託職員諸手当		110,128	110,128
臨時雇賃金		128,786	128,786
法定福利費		517,144	517,144
退職給付費用		58,987	58,987
福利厚生費		16,816	16,816
会議費		42,504	42,504
旅費交通費		245,018	245,018
通信運搬費		80,887	80,887
減価償却費		8,029	8,029
消耗什器備品費		51,400	51,400
消耗品費		1,192,889	1,192,889
修繕費		104,965	104,965
印刷製本費		69,876	69,876

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
光熱水料費		99,620	99,620
賃借料		288,896	288,896
保険料		208,622	208,622
租税公課		1,320,500	1,320,500
支払負担金		126,973	126,973
委託費		536,782	536,782
手数料		202,711	202,711
支払利息		0	0
燃料費		67,815	67,815
雑費		134,802	134,802
経常費用計	216,447,704	8,513,714	224,961,418
当期経常増減額	1,527,682	0	1,527,682
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	3	3
什器備品除却損	0	3	3
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,527,682	△ 3	1,527,679
一般正味財産期首残高	40,638,852	12,863,905	53,502,757
一般正味財産期末残高	42,166,534	12,863,902	55,030,436
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	42,166,534	12,863,902	55,030,436