

## 2-2. 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	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				
①受託事業収益	626,822,678	13,186,445	0	640,009,123
受取配分金	545,490,234	0	0	545,490,234
受取材料費等	19,722,467	0	0	19,722,467
受取事務費	61,609,977	13,186,445	0	74,796,422
②自主事業収益	19,886,625	0	0	19,886,625
受取配分金	14,214,666	0	0	14,214,666
受取材料費等	3,270,576	0	0	3,270,576
受取事務費	2,401,383	0	0	2,401,383
③受取会費	1,608,500	1,608,500	0	3,217,000
正会員受取会費	1,608,500	1,608,500	0	3,217,000
④受取補助金等	60,502,000	7,000,000	0	67,502,000
受取区補助金	50,144,000	7,000,000	0	57,144,000
受取連合交付金	7,440,000	0	0	7,440,000
受取地域高齢者活躍 推進事業助成金	500,000	0	0	500,000
受取福祉・家事援助 コーディネーター設置助成金	2,418,000	0	0	2,418,000
⑤シルバー保険保険料収益	1,262,400	0	0	1,262,400
受取保険料	1,262,400	0	0	1,262,400
⑥雑収益	58,704	1,002	0	59,706
受取利息	91	0	0	91
雑収益	58,613	1,002	0	59,615
経常収益計	710,140,907	21,795,947	0	731,936,854
(2) 経常費用				
①事業費	715,692,172	0	0	715,692,172
支払配分金	559,704,900	0	0	559,704,900
支払材料費等	23,628,377	0	0	23,628,377
職員基本給	30,661,257	0	0	30,661,257
職員特別給与	14,611,165	0	0	14,611,165
職員諸手当	11,575,236	0	0	11,575,236
非常勤・嘱託職員報酬	6,469,617	0	0	6,469,617
退職給付費用	8,505,481	0	0	8,505,481
法定福利費	9,678,273	0	0	9,678,273
福利厚生費	387,038	0	0	387,038
会議費	210,395	0	0	210,395
旅費交通費	1,029,516	0	0	1,029,516
通信運搬費	5,253,991	0	0	5,253,991
減価償却費	1,322,814	0	0	1,322,814
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	4,350,533	0	0	4,350,533

(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
修繕費	635,323	0	0	635,323
燃料費	389,253	0	0	389,253
印刷製本費	1,639,538	0	0	1,639,538
光熱水費	3,743,315	0	0	3,743,315
賃借料	5,570,690	0	0	5,570,690
保険料	5,565,552	0	0	5,565,552
手数料	1,615,390	0	0	1,615,390
諸謝金	15,651,559	0	0	15,651,559
委託費	2,592,718	0	0	2,592,718
租税公課	376,600	0	0	376,600
支払負担金	233,968	0	0	233,968
支払利息	73,243	0	0	73,243
貸倒引当金繰入額	23,004	0	0	23,004
雑費	193,426	0	0	193,426
②管理費	0	21,795,947	0	21,795,947
職員基本給	0	6,280,016	0	6,280,016
職員特別給与	0	2,992,648	0	2,992,648
職員諸手当	0	2,370,830	0	2,370,830
法定福利費	0	1,969,325	0	1,969,325
福利厚生費	0	63,286	0	63,286
退職給付費用	0	1,742,086	0	1,742,086
会議費	0	96,269	0	96,269
旅費交通費	0	460,862	0	460,862
通信運搬費	0	272,892	0	272,892
減価償却費	0	132,944	0	132,944
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	199,767	0	199,767
修繕費	0	12,657	0	12,657
印刷製本費	0	305,850	0	305,850
光熱水費	0	21,125	0	21,125
賃借料	0	545,249	0	545,249
保険料	0	249,998	0	249,998
手数料	0	80,118	0	80,118
諸謝金	0	250,387	0	250,387
委託費	0	755,208	0	755,208
租税公課	0	2,895,896	0	2,895,896
支払負担金	0	83,396	0	83,396
支払利息	0	8,138	0	8,138
雑費	0	7,000	0	7,000
經常費用計	715,692,172	21,795,947	0	737,488,119
当期經常増減額	△ 5,551,265	0	0	△ 5,551,265

(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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,551,265	0	0	△ 5,551,265
一般正味財産期首残高	—	—	—	87,144,399
一般正味財産期末残高	—	—	—	81,593,134
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	81,593,134