

# 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				
①受託事業収益	619,554,419	11,020,208	0	630,574,627
受取配分金	528,245,905	0	0	528,245,905
受取材料費等	19,229,173	0	0	19,229,173
受取事務費	72,079,341	11,020,208	0	83,099,549
②自主事業収益	18,212,260	0	0	18,212,260
受取配分金	12,802,200	0	0	12,802,200
受取材料費等	3,328,196	0	0	3,328,196
受取事務費	2,081,864	0	0	2,081,864
③受取会費	1,543,500	1,543,500	0	3,087,000
正会員受取会費	1,543,500	1,543,500	0	3,087,000
④受取補助金等	58,843,200	8,400,000	0	67,243,200
受取区補助金	48,744,000	8,400,000	0	57,144,000
受取連合交付金	7,138,000	0	0	7,138,000
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	2,461,200	0	0	2,461,200
⑤シルバー保険保険料収益	1,206,800	0	0	1,206,800
受取保険料	1,206,800	0	0	1,206,800
⑥雑収益	100,668	7,731	0	108,399
受取利息	7	0	0	7
雑収益	100,661	7,731	0	108,392
経常収益計	699,460,847	20,971,439	0	720,432,286
(2) 経常費用				
①事業費	695,465,232	0	0	695,465,232
支払配分金	541,048,105	0	0	541,048,105
支払材料費等	22,526,148	0	0	22,526,148
職員基本給	30,639,669	0	0	30,639,669
職員特別給与	14,232,799	0	0	14,232,799
職員諸手当	12,073,331	0	0	12,073,331
非常勤・嘱託職員報酬	6,556,218	0	0	6,556,218
退職給付費用	3,079,910	0	0	3,079,910
法定福利費	10,244,728	0	0	10,244,728
福利厚生費	414,142	0	0	414,142
会議費	200,866	0	0	200,866
旅費交通費	938,306	0	0	938,306
通信運搬費	5,097,814	0	0	5,097,814
減価償却費	1,499,359	0	0	1,499,359
消耗品費	4,390,264	0	0	4,390,264

(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	198,166	0	0	198,166
燃料費	342,161	0	0	342,161
印刷製本費	2,602,603	0	0	2,602,603
光熱水費	3,288,133	0	0	3,288,133
賃借料	5,831,124	0	0	5,831,124
保険料	5,481,305	0	0	5,481,305
手数料	1,326,184	0	0	1,326,184
諸謝金	16,781,701	0	0	16,781,701
委託費	4,618,962	0	0	4,618,962
租税公課	429,000	0	0	429,000
支払負担金	257,804	0	0	257,804
支払利息	98,716	0	0	98,716
貸倒引当金繰入額	146,693	0	0	146,693
雑費	1,121,021	0	0	1,121,021
②管理費	0	20,971,439	0	20,971,439
職員基本給	0	6,275,595	0	6,275,595
職員特別給与	0	2,915,151	0	2,915,151
職員諸手当	0	2,472,849	0	2,472,849
法定福利費	0	2,030,583	0	2,030,583
福利厚生費	0	84,827	0	84,827
退職給付費用	0	630,825	0	630,825
会議費	0	119,681	0	119,681
旅費交通費	0	495,495	0	495,495
通信運搬費	0	287,624	0	287,624
減価償却費	0	166,756	0	166,756
消耗品費	0	270,347	0	270,347
修繕費	0	4,044	0	4,044
印刷製本費	0	281,249	0	281,249
光熱水費	0	20,357	0	20,357
賃借料	0	585,654	0	585,654
保険料	0	241,665	0	241,665
手数料	0	59,383	0	59,383
諸謝金	0	130,663	0	130,663
委託費	0	1,029,652	0	1,029,652
租税公課	0	2,714,234	0	2,714,234
支払負担金	0	143,696	0	143,696
支払利息	0	10,969	0	10,969
雑費	0	140	0	140
經常費用計	695,465,232	20,971,439	0	716,436,671
当期經常増減額	3,995,615	0	0	3,995,615

(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				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
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	3,995,615	0	0	3,995,615
一般正味財産期首残高	—	—	—	81,593,134
一般正味財産期末残高	—	—	—	85,588,749
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	—	—	—	85,588,749