

平成 27 年度 収支予算書内訳表
(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 | | | |
| ①受託事業収益 | 645,549,200 | 11,824,800 | 657,374,000 |
| 受取配分金 | 560,000,000 | 0 | 560,000,000 |
| 受取材料費等 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 |
| 受取事務費 | 63,549,200 | 11,824,800 | 75,374,000 |
| ②自主事業収益 | 21,715,000 | 0 | 21,715,000 |
| 受取配分金 | 14,810,000 | 0 | 14,810,000 |
| 受取材料費等 | 2,890,000 | 0 | 2,890,000 |
| 受取事務費 | 4,015,000 | 0 | 4,015,000 |
| ③受取会費 | 1,725,000 | 1,725,000 | 3,450,000 |
| 正会員受取会費 | 1,725,000 | 1,725,000 | 3,450,000 |
| ④受取補助金等 | 58,124,000 | 7,000,000 | 65,124,000 |
| 受取区補助金 | 50,144,000 | 7,000,000 | 57,144,000 |
| 受取連合交付金 | 7,480,000 | 0 | 7,480,000 |
| 地域高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ⑤シルバー保険保険料収益 | 1,308,000 | 0 | 1,308,000 |
| 受取保険料 | 1,308,000 | 0 | 1,308,000 |
| ⑥特定資産運用益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ⑦雑収益 | 101,000 | 0 | 101,000 |
| 受取利息 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 雑収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 経常収益計 | 728,523,200 | 20,549,800 | 749,073,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 734,117,200 | 0 | 734,117,200 |
| 支払配分金 | 574,810,000 | 0 | 574,810,000 |
| 支払材料費等 | 24,890,000 | 0 | 24,890,000 |
| 職員基本給 | 32,009,780 | 0 | 32,009,780 |
| 職員特別給与 | 14,771,510 | 0 | 14,771,510 |
| 職員諸手当 | 11,022,400 | 0 | 11,022,400 |
| 非常勤・嘱託職員報酬 | 6,885,000 | 0 | 6,885,000 |
| 退職給付費用 | 8,879,340 | 0 | 8,879,340 |
| 法定福利費 | 9,226,580 | 0 | 9,226,580 |
| 福利厚生費 | 456,590 | 0 | 456,590 |
| 会議費 | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 旅費交通費 | 736,000 | 0 | 736,000 |
| 通信運搬費 | 5,522,000 | 0 | 5,522,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 減価償却費 | 1,317,000 | 0 | 1,317,000 |
| 消耗品費 | 3,502,000 | 0 | 3,502,000 |
| 修繕費 | 299,000 | 0 | 299,000 |
| 燃料費 | 540,000 | 0 | 540,000 |
| 印刷製本費 | 1,564,000 | 0 | 1,564,000 |
| 光熱水料費 | 3,987,000 | 0 | 3,987,000 |
| 賃借料 | 5,560,000 | 0 | 5,560,000 |
| 保険料 | 5,523,000 | 0 | 5,523,000 |
| 手数料 | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 |
| 諸謝金 | 15,922,000 | 0 | 15,922,000 |
| 委託費 | 2,876,000 | 0 | 2,876,000 |
| 租税公課 | 508,000 | 0 | 508,000 |
| 支払負担金 | 491,000 | 0 | 491,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 376,000 | 0 | 376,000 |
| 支払利息 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 雑費 | 249,000 | 0 | 249,000 |
| ②管理費 | 0 | 20,549,800 | 20,549,800 |
| 職員基本給 | 0 | 6,556,220 | 6,556,220 |
| 職員特別給与 | 0 | 3,025,490 | 3,025,490 |
| 職員諸手当 | 0 | 2,257,600 | 2,257,600 |
| 法定福利費 | 0 | 1,857,420 | 1,857,420 |
| 福利厚生費 | 0 | 66,410 | 66,410 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,818,660 | 1,818,660 |
| 会議費 | 0 | 110,000 | 110,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 516,000 | 516,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 430,000 | 430,000 |
| 減価償却費 | 0 | 133,000 | 133,000 |
| 消耗品費 | 0 | 270,000 | 270,000 |
| 修繕費 | 0 | 11,000 | 11,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 306,000 | 306,000 |
| 光熱水費 | 0 | 23,000 | 23,000 |
| 賃借料 | 0 | 547,000 | 547,000 |
| 保険料 | 0 | 279,000 | 279,000 |
| 手数料 | 0 | 107,000 | 107,000 |
| 諸謝金 | 0 | 162,000 | 162,000 |
| 委託費 | 0 | 764,000 | 764,000 |
| 租税公課 | 0 | 1,175,000 | 1,175,000 |
| 支払負担金 | 0 | 102,000 | 102,000 |
| 支払利息 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 雑費 | 0 | 25,000 | 25,000 |
| 経常費用計 | 734,117,200 | 20,549,800 | 754,667,000 |
| 当期経常増減額 | △ 5,594,000 | 0 | △ 5,594,000 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 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 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 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 | — | — | △ 5,594,000 |
| 一般正味財産期首残高 | — | — | 70,444,230 |
| 一般正味財産期末残高 | — | — | 64,850,230 |
| 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 |
| 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 | — | — | 64,850,230 |