

平成28年度 収支予算書内訳表
(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	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	663,730,488	11,643,512	675,374,000
受取配分金	575,000,000	0	575,000,000
受取材料費等	22,000,000	0	22,000,000
受取事務費	66,730,488	11,643,512	78,374,000
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	60,632,000	7,000,000	67,632,000
受取区補助金	50,144,000	7,000,000	57,144,000
受取連合交付金	7,088,000	0	7,088,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
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	749,212,488	20,368,512	769,581,000
(2) 経常費用			
①事業費	743,576,787	0	743,576,787
支払配分金	589,810,000	0	589,810,000
支払材料費等	24,890,000	0	24,890,000
職員基本給	30,567,240	0	30,567,240
職員特別給与	14,407,970	0	14,407,970
職員諸手当	11,116,190	0	11,116,190
非常勤・嘱託職員報酬	6,885,000	0	6,885,000
退職給付費用	3,002,940	0	3,002,940
法定福利費	9,870,760	0	9,870,760
福利厚生費	449,950	0	449,950
会議費	240,000	0	240,000
旅費交通費	1,032,000	0	1,032,000
通信運搬費	5,521,660	0	5,521,660

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
減価償却費	1,315,177	0	1,315,177
消耗什器備品費	250,000	0	250,000
消耗品費	3,811,640	0	3,811,640
修繕費	299,000	0	299,000
燃料費	516,000	0	516,000
印刷製本費	2,194,000	0	2,194,000
光熱水費	3,847,000	0	3,847,000
賃借料	5,559,755	0	5,559,755
保険料	5,642,960	0	5,642,960
手数料	1,670,390	0	1,670,390
諸謝金	16,042,000	0	16,042,000
委託費	2,925,808	0	2,925,808
租税公課	500,000	0	500,000
支払負担金	511,104	0	511,104
貸倒引当金繰入額	376,000	0	376,000
支払利息	73,243	0	73,243
雑費	249,000	0	249,000
②管理費	0	20,368,512	20,368,512
職員基本給	0	6,260,760	6,260,760
職員特別給与	0	2,951,030	2,951,030
職員諸手当	0	2,276,810	2,276,810
法定福利費	0	2,001,240	2,001,240
福利厚生費	0	65,050	65,050
退職給付費用	0	615,060	615,060
会議費	0	110,000	110,000
旅費交通費	0	516,000	516,000
通信運搬費	0	429,530	429,530
減価償却費	0	132,944	132,944
消耗品費	0	269,730	269,730
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	546,912	546,912
保険料	0	278,690	278,690
手数料	0	81,610	81,610
諸謝金	0	162,000	162,000
委託費	0	763,312	763,312
租税公課	0	2,433,000	2,433,000
支払負担金	0	101,696	101,696
支払利息	0	8,138	8,138
雑費	0	25,000	25,000
経常費用計	743,576,787	20,368,512	763,945,299
当期経常増減額	5,635,701	0	5,635,701

(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	—	—	5,635,701
一般正味財産期首残高	—	—	80,000,000
一般正味財産期末残高	—	—	85,635,701
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	—	—	85,635,701