

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	635,725,146	12,399,841	0	648,124,987
受取配分金	551,412,520	0	0	551,412,520
受取材料費等	20,172,066	0	0	20,172,066
受取事務費	64,140,560	12,399,841	0	76,540,401
②自主事業収益	21,382,466	0	0	21,382,466
受取配分金	14,682,040	0	0	14,682,040
受取材料費等	3,222,932	0	0	3,222,932
受取事務費	3,477,494	0	0	3,477,494
③受取会費	1,663,000	1,663,000	0	3,326,000
正会員受取会費	1,663,000	1,663,000	0	3,326,000
④受取補助金等	59,365,840	7,000,000	0	66,365,840
受取区補助金	49,985,840	7,000,000	0	56,985,840
受取連合交付金	8,880,000	0	0	8,880,000
受取地域高齢者活躍 推進事業助成金	500,000	0	0	500,000
⑤シルバー保険保険料収益	1,289,700	0	0	1,289,700
受取保険料	1,289,700	0	0	1,289,700
⑥雑収益	57,757	2,046	0	59,803
受取利息	74	0	0	74
雑収益	57,683	2,046	0	59,729
経常収益計	719,483,909	21,064,887	0	740,548,796
(2) 経常費用				
①事業費	715,734,813	0	0	715,734,813
支払配分金	566,094,560	0	0	566,094,560
支払材料費等	22,691,643	0	0	22,691,643
職員基本給	32,469,600	0	0	32,469,600
職員特別給与	14,819,323	0	0	14,819,323
職員諸手当	10,940,717	0	0	10,940,717
非常勤・嘱託職員報酬	4,375,000	0	0	4,375,000
退職給付費用	2,031,840	0	0	2,031,840
法定福利費	10,122,872	0	0	10,122,872
福利厚生費	405,856	0	0	405,856
会議費	121,455	0	0	121,455
旅費交通費	741,557	0	0	741,557
通信運搬費	5,120,748	0	0	5,120,748
減価償却費	1,237,145	0	0	1,237,145
消耗什器備品費	726,657	0	0	726,657
消耗品費	5,311,975	0	0	5,311,975

(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	563,862	0	0	563,862
燃料費	499,750	0	0	499,750
印刷製本費	1,833,089	0	0	1,833,089
光熱水費	4,007,479	0	0	4,007,479
賃借料	5,242,567	0	0	5,242,567
保険料	5,543,776	0	0	5,543,776
手数料	1,808,056	0	0	1,808,056
諸謝金	15,171,567	0	0	15,171,567
委託費	2,504,138	0	0	2,504,138
租税公課	448,150	0	0	448,150
支払負担金	347,230	0	0	347,230
支払利息	107,255	0	0	107,255
貸倒引当金繰入額	83,697	0	0	83,697
雑費	363,249	0	0	363,249
②管理費	0	21,064,887	0	21,064,887
職員基本給	0	6,650,400	0	6,650,400
職員特別給与	0	3,035,284	0	3,035,284
職員諸手当	0	2,240,869	0	2,240,869
法定福利費	0	2,058,826	0	2,058,826
福利厚生費	0	60,298	0	60,298
退職給付費用	0	416,160	0	416,160
会議費	0	106,981	0	106,981
旅費交通費	0	519,549	0	519,549
通信運搬費	0	275,414	0	275,414
減価償却費	0	132,944	0	132,944
消耗什器備品費	0	9,893	0	9,893
消耗品費	0	305,469	0	305,469
修繕費	0	33,327	0	33,327
印刷製本費	0	281,610	0	281,610
光熱水費	0	24,007	0	24,007
賃借料	0	537,916	0	537,916
保険料	0	208,839	0	208,839
手数料	0	93,879	0	93,879
諸謝金	0	175,705	0	175,705
委託費	0	677,735	0	677,735
租税公課	0	3,121,867	0	3,121,867
支払負担金	0	85,996	0	85,996
支払利息	0	11,918	0	11,918
雑費	0	1	0	1
經常費用計	715,734,813	21,064,887	0	736,799,700
当期經常増減額	3,749,096	0	0	3,749,096

(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	63,419	0	0	63,419
車両運搬具売却益	63,419	0	0	63,419
退職給付引当金戻入益	2,511,871	514,480	0	3,026,351
退職給付引当金戻入益	2,511,871	514,480	0	3,026,351
経常外収益計	2,575,290	514,480	0	3,089,770
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	101,686	0	0	101,686
車両運搬具除却損	21,363	0	0	21,363
什器備品除却損	80,323	0	0	80,323
経常外費用計	101,686	0	0	101,686
当期経常外増減額	2,473,604	514,480	0	2,988,084
当期一般正味財産増減額	6,222,700	514,480	0	6,737,180
一般正味財産期首残高	—	—	—	80,407,219
一般正味財産期末残高	—	—	—	87,144,399
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	—	—	—	87,144,399