

## 2-1. 正味財産増減計算書

(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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受託事業収益	640,009,123	648,124,987	△ 8,115,864
受取配分金	545,490,234	551,412,520	△ 5,922,286
受取材料費等	19,722,467	20,172,066	△ 449,599
受取事務費	74,796,422	76,540,401	△ 1,743,979
②自主事業収益	19,886,625	21,382,466	△ 1,495,841
受取配分金	14,214,666	14,682,040	△ 467,374
受取材料費等	3,270,576	3,222,932	47,644
受取事務費	2,401,383	3,477,494	△ 1,076,111
③受取会費	3,217,000	3,326,000	△ 109,000
正会員受取会費	3,217,000	3,326,000	△ 109,000
④受取補助金等	67,502,000	66,365,840	1,136,160
受取区補助金	57,144,000	56,985,840	158,160
受取連合交付金	7,440,000	8,880,000	△ 1,440,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取福祉・家事援助コーディネーター助成金	2,418,000	0	2,418,000
⑤シルバー保険保険料収益	1,262,400	1,289,700	△ 27,300
受取保険料	1,262,400	1,289,700	△ 27,300
⑥雑収益	59,706	59,803	△ 97
受取利息	91	74	17
雑収益	59,615	59,729	△ 114
経常収益計	731,936,854	740,548,796	△ 8,611,942
(2) 経常費用			
①事業費	715,692,172	715,734,813	△ 42,641
支払配分金	559,704,900	566,094,560	△ 6,389,660
支払材料費等	23,628,377	22,691,643	936,734
職員基本給	30,661,257	32,469,600	△ 1,808,343
職員特別給与	14,611,165	14,819,323	△ 208,158
職員諸手当	11,575,236	10,940,717	634,519
非常勤・嘱託職員報酬	6,469,617	4,375,000	2,094,617
退職給付費用	8,505,481	2,031,840	6,473,641
法定福利費	9,678,273	10,122,872	△ 444,599
福利厚生費	387,038	405,856	△ 18,818
会議費	210,395	121,455	88,940
旅費交通費	1,029,516	741,557	287,959
通信運搬費	5,253,991	5,120,748	133,243
減価償却費	1,322,814	1,237,145	85,669
消耗什器備品費	0	726,657	△ 726,657
消耗品費	4,350,533	5,311,975	△ 961,442

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	635,323	563,862	71,461
燃料費	389,253	499,750	△ 110,497
印刷製本費	1,639,538	1,833,089	△ 193,551
光熱水費	3,743,315	4,007,479	△ 264,164
賃借料	5,570,690	5,242,567	328,123
保険料	5,565,552	5,543,776	21,776
手数料	1,615,390	1,808,056	△ 192,666
諸謝金	15,651,559	15,171,567	479,992
委託費	2,592,718	2,504,138	88,580
租税公課	376,600	448,150	△ 71,550
支払負担金	233,968	347,230	△ 113,262
支払利息	73,243	107,255	△ 34,012
貸倒引当金繰入額	23,004	83,697	△ 60,693
雑費	193,426	363,249	△ 169,823
②管理費	21,795,947	21,064,887	731,060
職員基本給	6,280,016	6,650,400	△ 370,384
職員特別給与	2,992,648	3,035,284	△ 42,636
職員諸手当	2,370,830	2,240,869	129,961
法定福利費	1,969,325	2,058,826	△ 89,501
福利厚生費	63,286	60,298	2,988
退職給付費用	1,742,086	416,160	1,325,926
会議費	96,269	106,981	△ 10,712
旅費交通費	460,862	519,549	△ 58,687
通信運搬費	272,892	275,414	△ 2,522
減価償却費	132,944	132,944	0
消耗什器備品費	0	9,893	△ 9,893
消耗品費	199,767	305,469	△ 105,702
修繕費	12,657	33,327	△ 20,670
印刷製本費	305,850	281,610	24,240
光熱水費	21,125	24,007	△ 2,882
賃借料	545,249	537,916	7,333
保険料	249,998	208,839	41,159
手数料	80,118	93,879	△ 13,761
諸謝金	250,387	175,705	74,682
委託費	755,208	677,735	77,473
租税公課	2,895,896	3,121,867	△ 225,971
支払負担金	83,396	85,996	△ 2,600
支払利息	8,138	11,918	△ 3,780
雑費	7,000	1	6,999
経常費用計	737,488,119	736,799,700	688,419
当期経常増減額	△ 5,551,265	3,749,096	△ 9,300,361

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	63,419	△ 63,419
車両運搬具売却益	0	63,419	△ 63,419
退職給付引当金戻入益	0	3,026,351	△ 3,026,351
退職給付引当金戻入益	0	3,026,351	△ 3,026,351
経常外収益計	0	3,089,770	△ 3,089,770
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	101,686	△ 101,686
車両運搬具除却損	0	21,363	△ 21,363
什器備品除却損	0	80,323	△ 80,323
経常外費用計	0	101,686	△ 101,686
当期経常外増減額	0	2,988,084	△ 2,988,084
当期一般正味財産増減額	△ 5,551,265	6,737,180	△ 12,288,445
一般正味財産期首残高	87,144,399	80,407,219	6,737,180
一般正味財産期末残高	81,593,134	87,144,399	△ 5,551,265
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	81,593,134	87,144,399	△ 5,551,265