

正味財産増減計算書

(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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	648,124,987	663,312,999	△ 15,188,012
受取配分金	551,412,520	570,961,084	△ 19,548,564
受取材料費等	20,172,066	21,737,773	△ 1,565,707
受取事務費	76,540,401	70,614,142	5,926,259
②自主事業収益	21,382,466	20,791,010	591,456
受取配分金	14,682,040	14,003,280	678,760
受取材料費等	3,222,932	2,553,156	669,776
受取事務費	3,477,494	4,234,574	△ 757,080
③受取会費	3,326,000	3,419,000	△ 93,000
正会員受取会費	3,326,000	3,419,000	△ 93,000
④受取補助金等	66,365,840	68,844,000	△ 2,478,160
受取区補助金	56,985,840	58,944,000	△ 1,958,160
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
特定求職者雇用開発助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取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	1,289,700	1,303,300	△ 13,600
受取保険料	1,289,700	1,303,300	△ 13,600
⑥雑収益	59,803	498,915	△ 439,112
受取利息	74	79	△ 5
雑収益	59,729	498,836	△ 439,107
経常収益計	740,548,796	758,169,224	△ 17,620,428
(2) 経常費用			
①事業費	715,734,813	745,535,710	△ 29,800,897
支払配分金	566,094,560	584,964,364	△ 18,869,804
支払材料費等	22,691,643	26,222,263	△ 3,530,620
職員基本給	32,469,600	31,698,696	770,904
職員特別給与	14,819,323	13,257,281	1,562,042
職員諸手当	10,940,717	9,675,849	1,264,868
非常勤・嘱託職員報酬	4,375,000	6,062,240	△ 1,687,240
退職給付費用	2,031,840	6,715,853	△ 4,684,013
法定福利費	10,122,872	9,447,012	675,860
福利厚生費	405,856	400,619	5,237
会議費	121,455	120,488	967
旅費交通費	741,557	734,650	6,907
通信運搬費	5,120,748	5,149,805	△ 29,057
減価償却費	1,237,145	1,358,239	△ 121,094
消耗什器備品費	726,657	0	726,657
消耗品費	5,311,975	6,858,362	△ 1,546,387

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	563,862	5,971,565	△ 5,407,703
燃料費	499,750	489,069	10,681
印刷製本費	1,833,089	1,697,480	135,609
光熱水費	4,007,479	3,897,657	109,822
賃借料	5,242,567	4,896,033	346,534
保険料	5,543,776	5,258,114	285,662
手数料	1,808,056	1,945,902	△ 137,846
諸謝金	15,171,567	13,857,526	1,314,041
委託費	2,504,138	3,244,471	△ 740,333
租税公課	448,150	517,050	△ 68,900
支払負担金	347,230	289,460	57,770
支払利息	107,255	140,415	△ 33,160
貸倒引当金繰入額	83,697	28,226	55,471
雑費	363,249	637,021	△ 273,772
②管理費	21,064,887	18,841,966	2,222,921
職員基本給	6,650,400	6,492,504	157,896
職員特別給与	3,035,284	2,715,346	319,938
職員諸手当	2,240,869	1,981,801	259,068
法定福利費	2,058,826	1,902,720	156,106
福利厚生費	60,298	59,387	911
退職給付費用	416,160	930,874	△ 514,714
会議費	106,981	69,757	37,224
旅費交通費	519,549	453,562	65,987
通信運搬費	275,414	283,770	△ 8,356
減価償却費	132,944	132,944	0
消耗什器備品費	9,893	0	9,893
消耗品費	305,469	286,550	18,919
修繕費	33,327	140,146	△ 106,819
印刷製本費	281,610	266,691	14,919
光熱水費	24,007	22,290	1,717
賃借料	537,916	476,511	61,405
保険料	208,839	187,676	21,163
手数料	93,879	117,574	△ 23,695
諸謝金	175,705	118,214	57,491
委託費	677,735	689,991	△ 12,256
租税公課	3,121,867	1,374,540	1,747,327
支払負担金	85,996	91,696	△ 5,700
支払利息	11,918	15,601	△ 3,683
雑費	1	31,821	△ 31,820
経常費用計	736,799,700	764,377,676	△ 27,577,976
当期経常増減額	3,749,096	△ 6,208,452	9,957,548

(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	63,419	0	63,419
車両運搬具売却益	63,419	0	63,419
退職給付引当金戻入益	3,026,351	0	3,026,351
退職給付引当金戻入益	3,026,351	0	3,026,351
経常外収益計	3,089,770	0	3,089,770
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	101,686	26,388	75,298
車両運搬具除却損	21,363	26,388	△ 5,025
什器備品除却損	80,323	0	80,323
経常外費用計	101,686	26,388	75,298
当期経常外増減額	2,988,084	△ 26,388	3,014,472
当期一般正味財産増減額	6,737,180	△ 6,234,840	12,972,020
一般正味財産期首残高	80,407,219	86,642,059	△ 6,234,840
一般正味財産期末残高	87,144,399	80,407,219	6,737,180
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	87,144,399	80,407,219	6,737,180