

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			
受託事業収益	1,066,904,335	1,074,089,254	△ 7,184,919
受取配分金	993,226,175	1,000,365,560	△ 7,139,385
受取材料費等	8,576,911	8,061,865	515,046
受取事務費	65,101,249	65,661,829	△ 560,580
受取会費	6,050,000	6,204,000	△ 154,000
正会員受取会費	6,048,000	6,202,000	△ 154,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	73,854,000	73,174,000	680,000
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取区補助金	64,474,000	64,474,000	0
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
特定資産運用益	8,779	12,869	△ 4,090
特定資産受取利息	8,779	12,869	△ 4,090
雑収益	4,765	3,000	1,765
雑収益	4,765	3,000	1,765
経常収益計	1,146,821,879	1,153,483,123	△ 6,661,244
(2) 経常費用			
事業費	1,127,425,654	1,126,134,073	1,291,581
支払配分金	993,226,175	1,000,365,560	△ 7,139,385
支払材料費等	7,075,756	6,210,840	864,916
職員基本給	36,154,191	38,116,476	△ 1,962,285
職員特別手当	10,605,300	10,280,309	324,991
職員諸手当	7,130,073	6,885,925	244,148
臨時雇賃金	492,546	581,000	△ 88,454
法定福利費	11,214,992	10,402,503	812,489
退職給付費用	4,274,413	1,541,592	2,732,821
福利厚生費	327,820	293,469	34,351
会議費	6,501	10,746	△ 4,245
旅費交通費	1,905,130	1,795,671	109,459
通信運搬費	3,497,885	3,371,010	126,875
減価償却費	783,936	783,938	△ 2
消耗什器備品費	184,789	0	184,789
消耗品費	13,308,290	7,972,541	5,335,749
修繕費	382,735	1,304,971	△ 922,236
印刷製本費	2,393,496	1,857,450	536,046
燃料費	433,252	446,068	△ 12,816
光熱水料費	2,050,960	1,895,852	155,108
賃借料	5,583,444	5,385,715	197,729
保険料	7,816,220	7,734,540	81,680
諸謝金	8,431,770	2,729,040	5,702,730
租税公課	1,768,406	1,905,208	△ 136,802
支払負担金	124,185	129,925	△ 5,740
組織活動助成費	2,332,097	2,132,217	199,880

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	4,981,390	11,404,184	△ 6,422,794
訓練委託費	259,200	210,000	49,200
手数料	427,298	371,061	56,237
貸倒引当金繰入額	125,185	7,497	117,688
雑費	128,219	8,765	119,454
管理費	25,459,247	23,914,593	1,544,654
職員基本給	9,343,809	10,068,324	△ 724,515
職員特別手当	2,740,192	2,716,726	23,466
職員諸手当	1,816,063	1,797,460	18,603
臨時雇賃金	125,454	0	125,454
法定福利費	2,886,714	2,742,952	143,762
退職給付費用	1,088,715	402,408	686,307
福利厚生費	83,964	76,770	7,194
旅費交通費	620,411	683,659	△ 63,248
通信運搬費	395,880	380,018	15,862
減価償却費	195,984	195,984	0
消耗品費	793,621	1,376,594	△ 582,973
印刷製本費	57,024	76,440	△ 19,416
燃料費	16,401	17,586	△ 1,185
光熱水料費	74,862	70,617	4,245
賃借料	932,184	996,236	△ 64,052
保険料	157,845	166,330	△ 8,485
諸謝金	38,272	0	38,272
租税公課	9,694	20,982	△ 11,288
支払負担金	152,000	152,000	0
委託費	3,803,306	1,820,776	1,982,530
手数料	38,010	34,554	3,456
支払利息	77,842	106,877	△ 29,035
雑費	11,000	11,300	△ 300
経常費用計	1,152,884,901	1,150,048,666	2,836,235
当期経常増減額	△ 6,063,022	3,434,457	△ 9,497,479
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却損	0	52,499	△ 52,499
車両運搬具売却益	0	52,499	△ 52,499
退職給付引当金戻入益	0	2,968,709	△ 2,968,709
退職給付引当金戻入益	0	2,968,709	△ 2,968,709
経常外収益計	0	3,021,208	△ 3,021,208
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5,506	△ 5,506
什器備品除却損	0	5,506	△ 5,506
経常外費用計	0	5,506	△ 5,506
当期経常外増減額	0	3,015,702	△ 3,015,702
当期一般正味財産増減額	△ 6,063,022	6,450,159	△ 12,513,181
一般正味財産期首残高	100,524,134	94,073,975	6,450,159
一般正味財産期末残高	94,461,112	100,524,134	△ 6,063,022
II 正味財産期末残高	94,461,112	100,524,134	△ 6,063,022