

③正味財産増減計算書内訳表
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			
受託事業収益	1,462,856,774	21,254,234	1,484,111,008
受取配分金	1,355,440,131	0	1,355,440,131
受取材料費等	15,006,984	0	15,006,984
受取事務費	92,409,659	21,254,234	113,663,893
独自事業収益	8,481,870	0	8,481,870
受取配分金	6,395,859	0	6,395,859
受取材料費	569,636	0	569,636
受取事務費	1,516,375	0	1,516,375
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,987,000	2,987,000	5,974,000
正会員受取会費	2,986,000	2,986,000	5,972,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	42,033,000	0	42,033,000
受取連合交付金	7,138,000	0	7,138,000
受取区補助金	31,495,000	0	31,495,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
受取家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
雑収益	739	300	1,039
受取利息	739	0	739
雑収益	0	300	300
経常収益計	1,516,359,383	24,241,534	1,540,600,917
(2) 経常費用			
事業費	1,508,028,347	0	1,508,028,347
支払配分金	1,361,835,990	0	1,361,835,990
支払材料費等	15,479,697	0	15,479,697
職員基本給	17,424,400	0	17,424,400
職員特別給与	6,965,101	0	6,965,101
職員諸手当	5,933,407	0	5,933,407
嘱託職員報酬	10,748,165	0	10,748,165
法定福利費	8,053,650	0	8,053,650
退職給付費用	1,566,674	0	1,566,674
福利厚生費	1,161,207	0	1,161,207
会議費	277,559	0	277,559
旅費交通費	290,114	0	290,114
通信運搬費	6,362,270	0	6,362,270
減価償却費	1,223,663	0	1,223,663
消耗什器備品費	1,867,039	0	1,867,039
消耗品費	11,664,958	0	11,664,958
修繕費	305,316	0	305,316
印刷製本費	1,199,247	0	1,199,247
光熱水料費	839,110	0	839,110
賃借料	5,164,408	0	5,164,408
保険料	420,679	0	420,679
諸謝金	3,636,676	0	3,636,676
租税公課	5,940,811	0	5,940,811
支払負担金	490,104	0	490,104
委託費	2,571,814	0	2,571,814
燃料費	527,549	0	527,549
シルバー保険料	8,686,170	0	8,686,170

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
訓練委託費	667,520	0	667,520
手数料	832,560	0	832,560
貸倒引当金繰入	944,818	0	944,818
奉仕活動費	18,000	0	18,000
非常勤職員報酬	23,910,134	0	23,910,134
臨時雇賃金	205,300	0	205,300
支払利息	163,439	0	163,439
貸倒損失	496,736	0	496,736
雑費	154,062	0	154,062
管理費	0	24,241,534	24,241,534
職員基本給	0	7,467,600	7,467,600
職員特別給与	0	2,985,044	2,985,044
職員諸手当	0	2,542,889	2,542,889
法定福利費	0	1,895,452	1,895,452
退職給付費用	0	754,325	754,325
福利厚生費	0	366,697	366,697
会議費	0	8,091	8,091
旅費交通費	0	345,209	345,209
通信運搬費	0	1,148,985	1,148,985
減価償却費	0	182,847	182,847
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	2,333,697	2,333,697
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	709,824	709,824
光熱水料費	0	81,426	81,426
賃借料	0	534,905	534,905
保険料	0	36,581	36,581
諸謝金	0	1,296,000	1,296,000
租税公課	0	45,889	45,889
支払負担金	0	599,016	599,016
支払利息	0	24,422	24,422
委託費	0	710,586	710,586
手数料	0	82,342	82,342
燃料費	0	34,707	34,707
雑費	0	55,000	55,000
経常費用計	1,508,028,347	24,241,534	1,532,269,881
当期経常増減額	8,331,036	0	8,331,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
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	8,331,036	0	8,331,036
一般正味財産期首残高	127,443,549	8,575,514	136,019,063
一般正味財産期末残高	135,774,585	8,575,514	144,350,099
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	136,774,585	8,575,514	145,350,099