

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

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	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			
受取会費	1,740,000	1,740,000	3,480,000
正会員受取会費	1,740,000	1,740,000	3,480,000
事業収益	624,831,371	11,480,851	636,312,222
受取配分金	547,744,757	0	547,744,757
受取材料費等	20,263,732	0	20,263,732
受取事務費	37,486,635	11,480,851	48,967,486
リサイクル事業収益	19,336,247	0	19,336,247
受取補助金等	38,638,282	840,718	39,479,000
受取連合交付金	7,440,000	0	7,440,000
受取市補助金	30,578,282	840,718	31,419,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
受取介護予防・日常生活支援総合事業補助金	120,000	0	120,000
雑収益	117,672	117,671	235,343
受取利息	5,397	5,396	10,793
雑収益	112,275	112,275	224,550
経常収益計	665,327,325	14,179,240	679,506,565
(2) 経常費用			
事業費	665,194,004	0	665,194,004
支払配分金	561,514,373	0	561,514,373
支払材料費等	16,521,407	0	16,521,407
職員基本給	15,336,389	0	15,336,389
職員特別手当	5,961,859	0	5,961,859
職員諸手当	4,508,676	0	4,508,676
臨時雇賃金	16,396,777	0	16,396,777
退職給付費用	3,056,795	0	3,056,795
法定福利費	6,711,372	0	6,711,372
福利厚生費	321,623	0	321,623
会議費	322	0	322
旅費交通費	3,704,051	0	3,704,051
通信運搬費	2,700,185	0	2,700,185

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
減価償却費	30,129	0	30,129
消耗品費	2,803,715	0	2,803,715
消耗什器備品費	243,977	0	243,977
印刷製本費	2,083,745	0	2,083,745
修繕費	1,064,291	0	1,064,291
燃料費	411,319	0	411,319
光熱水料費	1,818,945	0	1,818,945
賃借料	6,058,544	0	6,058,544
保険料	4,674,109	0	4,674,109
手数料	168,791	0	168,791
諸謝金	92,971	0	92,971
委託費	5,154,260	0	5,154,260
租税公課	1,504,213	0	1,504,213
支払負担金	40,442	0	40,442
貸倒引当金繰入	51,035	0	51,035
組織活動助成費	2,020,811	0	2,020,811
事故補充費	3,590	0	3,590
雑支出	235,288	0	235,288
管理費	0	14,179,240	14,179,240
職員基本給	0	3,412,253	3,412,253
職員特別手当	0	1,326,477	1,326,477
職員諸手当	0	1,003,153	1,003,153
臨時雇賃金	0	266,614	266,614
退職給付費用	0	680,118	680,118
法定福利費	0	1,278,356	1,278,356
福利厚生費	0	71,560	71,560
会議費	0	358	358
旅費交通費	0	1,150,537	1,150,537
通信運搬費	0	525,842	525,842
減価償却費	0	8,547	8,547
消耗品費	0	280,680	280,680
消耗什器備品費	0	13,927	13,927
印刷製本費	0	178,735	178,735
修繕費	0	54,837	54,837
燃料費	0	6,264	6,264
光熱水料費	0	42,821	42,821

(単位：円)

科 目		公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	賃借料	0	219,740	219,740
	保険料	0	240,833	240,833
	手数料	0	300,072	300,072
	委託費	0	1,848,811	1,848,811
	租税公課	0	1,093,737	1,093,737
	支払負担金	0	147,658	147,658
	雑支出	0	27,310	27,310
	経常費用計	665,194,004	14,179,240	679,373,244
	評価損益等調整前当期経常増減額	133,321	0	133,321
	基本財産評価損益等	0	0	0
	特定資産評価損益等	0	0	0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	133,321	0	133,321
2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益			
	経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
	固定資産除却損	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	133,321	0	133,321
	一般正味財産期首残高	127,341,016	5,618,259	132,959,275
	一般正味財産期末残高	127,474,337	5,618,259	133,092,596
II 指定正味財産増減の部				
	受取補助金等	0	0	0
	一般正味財産への振替額	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	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		127,474,337	5,618,259	133,092,596