

平成28年度 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
	公 1		
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	1,773,000	1,773,000	3,546,000
正会員受取会費	1,773,000	1,773,000	3,546,000
事業収益	641,867,951	11,491,537	653,359,488
受取配分金	566,160,618	0	566,160,618
受取材料費等	22,490,911	0	22,490,911
受取事務費	37,517,634	11,491,537	49,009,171
リサイクル事業収益	15,698,788	0	15,698,788
受取労働者派遣事業等受託費収益	444,699	0	444,699
受取労働者派遣事業等受託費収益	444,699	0	444,699
受取補助金等	45,960,099	954,901	46,915,000
受取連合交付金	9,938,000	0	9,938,000
受取市補助金	32,871,099	954,901	33,826,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,651,000	0	2,651,000
雑収益	96,822	96,822	193,644
受取利息	3,072	3,072	6,144
雑収益	93,750	93,750	187,500
経常収益計	690,142,571	14,316,260	704,458,831
(2) 経常費用			
事業費	691,595,129	0	691,595,129
支払配分金	581,006,664	0	581,006,664
支払材料費等	16,274,994	0	16,274,994
職員基本給	15,967,866	0	15,967,866
職員特別手当	6,670,696	0	6,670,696
職員諸手当	5,372,774	0	5,372,774
臨時雇賃金	21,926,248	0	21,926,248
退職給付費用	1,284,732	0	1,284,732
法定福利費	8,445,607	0	8,445,607
福利厚生費	166,142	0	166,142
会議費	5,016	0	5,016
旅費交通費	4,360,492	0	4,360,492
通信運搬費	2,344,925	0	2,344,925

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
減価償却費	30,129	0	30,129
消耗品費	2,883,630	0	2,883,630
消耗什器備品費	328,572	0	328,572
印刷製本費	3,147,582	0	3,147,582
修繕費	488,285	0	488,285
燃料費	448,026	0	448,026
光熱水料費	1,595,226	0	1,595,226
賃借料	6,144,966	0	6,144,966
保険料	4,581,661	0	4,581,661
手数料	167,114	0	167,114
諸謝金	28,761	0	28,761
委託費	4,085,385	0	4,085,385
租税公課	1,428,104	0	1,428,104
支払負担金	40,657	0	40,657
貸倒引当金繰入	0	0	0
組織活動助成費	2,097,737	0	2,097,737
事故補充費	216,961	0	216,961
雑支出	56,177	0	56,177
管理費	0	14,316,260	14,316,260
職員基本給	0	3,552,753	3,552,753
職員特別手当	0	1,484,189	1,484,189
職員諸手当	0	1,195,409	1,195,409
臨時雇賃金	0	356,524	356,524
退職給付費用	0	285,845	285,845
法定福利費	0	1,608,687	1,608,687
福利厚生費	0	36,965	36,965
会議費	0	5,566	5,566
旅費交通費	0	1,354,438	1,354,438
通信運搬費	0	456,658	456,658
減価償却費	0	8,547	8,547
消耗品費	0	288,680	288,680
消耗什器備品費	0	18,756	18,756
印刷製本費	0	162,178	162,178
修繕費	0	41,883	41,883
燃料費	0	6,823	6,823
光熱水料費	0	37,554	37,554

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
	公 1		
賃借料	0	222,874	222,874
保険料	0	236,069	236,069
手数料	0	297,092	297,092
委託費	0	1,465,410	1,465,410
租税公課	0	1,038,396	1,038,396
支払負担金	0	148,443	148,443
雑支出	0	6,521	6,521
経常費用計	691,595,129	14,316,260	705,911,389
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,452,558	0	△ 1,452,558
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	△ 1,452,558	0	△ 1,452,558
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	△ 1,452,558	0	△ 1,452,558
一般正味財産期首残高	127,474,337	5,618,259	133,092,596
一般正味財産期末残高	126,021,779	5,618,259	131,640,038
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	126,021,779	5,618,259	131,640,038