

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24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			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
受託事業収益	355,584,113		
受取配分金	334,721,230		
受取材料費等	2,561,326		
受取事務費	18,301,557		
受取会費	1,153,000		
正会員受取会費	1,151,000		
特別会員受取会費	2,000		
受取補助金等	43,213,566		
受取連合交付金	8,700,000		
受取文京区補助金	34,513,566		
雑収益	17,029		
受取利息	7,879		
雑収益	9,150		
經常収益計	399,967,708		
(2) 經常費用	0		
事業費	390,054,404		
支払配分金	334,721,230		
支払材料費等	2,337,008		
職員基本給	16,900,920		
職員特別手当	4,434,518		
職員諸手当	4,658,904		
臨時雇賃金	2,132,460		
法定福利費	5,296,506		
福利厚生費	188,663		
退職給付費用	1,411,117		
会議費	2,870		
旅費交通費	518,400		
通信運搬費	1,505,366		
減価償却費	30,824		
消耗品費	1,818,027		
修繕費	132,508		
印刷製本費	730,535		
燃料費	189,086		
光熱水料費	409,971		
賃借料	2,694,322		
保険料	2,855,830		
諸謝金	4,220,250		
租税公課	227,950		
支払負担金	986,112		
組織活動助成費	651,644		
委託費	981,830		
貸倒引当金繰入額	15,553		
雑費	2,000		
管理費	6,154,683		
職員基本給	1,877,880		

職員特別手当	492,724		
職員諸手当	517,656		
臨時雇賃金	236,940		
法定福利費	587,071		
福利厚生費	193,910		
退職給付費用	156,791		
会議費	46,517		
旅費交通費	226,500		
通信運搬費	142,964		
減価償却費	500		
消耗品費	96,919		
修繕費	2,488		
印刷製本費	210,000		
光熱水料費	45,551		
賃借料	308,164		
保険料	37,586		
手数料	84,105		
委託費	335,049		
租税公課	280,300		
支払負担金	257,068		
雑費	18,000		
経常費用計	396,209,087		
当期経常増減額	3,758,621		
当期一般正味財産増減額	3,758,621		
一般正味財産期首残高	49,970,950		
一般正味財産期末残高	53,729,571		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	53,729,571		

(注) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は空欄としている。

正味財産増減計算書内訳表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 高齢者の社会参加事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
受託事業収益	353,461,787	2,122,326		355,584,113
受取配分金	334,721,230	0		334,721,230
受取材料費等	2,561,326	0		2,561,326
受取事務費	16,179,231	2,122,326		18,301,557
受取会費	576,500	576,500		1,153,000
正会員受取会費	575,500	575,500		1,151,000
特別会員受取会費	1,000	1,000		2,000
受取補助金等	39,762,209	3,451,357		43,213,566
受取連合交付金	8,700,000	0		8,700,000
受取文京区補助金	31,062,209	3,451,357		34,513,566
雑収益	12,529	4,500		17,029
受取利息	7,879	0		7,879
雑収益	4,650	4,500		9,150
經常収益計	393,813,025	6,154,683	0	399,967,708
(2) 經常費用				0
事業費	390,054,404	0		390,054,404
支払配分金	334,721,230	0		334,721,230
支払材料費等	2,337,008	0		2,337,008
職員基本給	16,900,920	0		16,900,920
職員特別手当	4,434,518	0		4,434,518
職員諸手当	4,658,904	0		4,658,904
臨時雇賃金	2,132,460	0		2,132,460
法定福利費	5,296,506	0		5,296,506
福利厚生費	188,663	0		188,663
退職給付費用	1,411,117	0		1,411,117
会議費	2,870	0		2,870
旅費交通費	518,400	0		518,400
通信運搬費	1,505,366	0		1,505,366
減価償却費	30,824	0		30,824
消耗品費	1,818,027	0		1,818,027
修繕費	132,508	0		132,508
印刷製本費	730,535	0		730,535
燃料費	189,086	0		189,086
光熱水料費	409,971	0		409,971
賃借料	2,694,322	0		2,694,322
保険料	2,855,830	0		2,855,830
諸謝金	4,220,250	0		4,220,250
租税公課	227,950	0		227,950
支払負担金	986,112	0		986,112
組織活動助成費	651,644	0		651,644
委託費	981,830	0		981,830
貸倒引当金繰入額	15,553	0		15,553
雑費	2,000	0		2,000

管理費	0	6,154,683		6,154,683
職員基本給	0	1,877,880		1,877,880
職員特別手当	0	492,724		492,724
職員諸手当	0	517,656		517,656
臨時雇賃金	0	236,940		236,940
法定福利費	0	587,071		587,071
福利厚生費	0	193,910		193,910
退職給付費用	0	156,791		156,791
会議費	0	46,517		46,517
旅費交通費	0	226,500		226,500
通信運搬費	0	142,964		142,964
減価償却費	0	500		500
消耗品費	0	96,919		96,919
修繕費	0	2,488		2,488
印刷製本費	0	210,000		210,000
光熱水料費	0	45,551		45,551
賃借料	0	308,164		308,164
保険料	0	37,586		37,586
手数料	0	84,105		84,105
委託費	0	335,049		335,049
租税公課	0	280,300		280,300
支払負担金	0	257,068		257,068
雑費	0	18,000		18,000
経常費用計	390,054,404	6,154,683	0	396,209,087
当期経常増減額	3,758,621	0	0	3,758,621
当期一般正味財産増減額	3,758,621	0	0	3,758,621
一般正味財産期首残高	44,973,855	4,997,095		49,970,950
一般正味財産期末残高	48,732,476	4,997,095		53,729,571
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	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	48,732,476	4,997,095	0	53,729,571

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	3,726,560		
未収金	39,896,474		
貸倒引当金	△ 277,679		
	39,618,795		
流動資産合計	43,345,355		
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,917,042		
財政運営資金積立資産	41,761,884		
特定資産合計	49,678,926		
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,220,655		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,196,240		
	24,415		
什器備品	1,911,945		
什器備品減価償却累計額	△ 1,867,326		
	44,619		
電話加入権	80,300		
預託金	11,240		
その他固定資産合計	160,574		
固定資産合計	49,839,500		
資産合計	93,184,855		
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	30,303,020		
前受金	570,457		
預り金	664,765		
流動負債合計	31,538,242		
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	7,917,042		
固定負債合計	7,917,042		
負債合計	39,455,284		
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	53,729,571		
(うち、特定資産への充当額)	(41,761,884)		
正味財産合計	53,729,571		
負債及び正味財産合計	93,184,855		

(注) 当事業年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は空欄としている。