

# 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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	349,279,035	353,815,186	△ 4,536,151
受取配分金	328,685,435	332,984,658	△ 4,299,223
受取材料費等	2,921,022	2,486,086	434,936
受取事務費	17,672,578	18,344,442	△ 671,864
受取会費	1,078,000	1,126,000	△ 48,000
正会員受取会費	1,077,000	1,124,000	△ 47,000
特別会員受取会費	1,000	2,000	△ 1,000
受取補助金等	41,761,015	43,523,700	△ 1,762,685
受取連合交付金	8,700,000	8,700,000	0
受取文京区補助金	33,061,015	34,823,700	△ 1,762,685
雑収益	262,630	105,373	157,257
受取利息	1,424	1,262	162
雑収益	261,206	104,111	157,095
<b>經常収益計</b>	<b>392,380,680</b>	<b>398,570,259</b>	<b>△ 6,189,579</b>
(2) 經常費用			
事業費	380,817,326	390,149,129	△ 9,331,803
支払配分金	328,685,435	332,984,658	△ 4,299,223
支払材料費等	2,618,988	2,473,297	145,691
職員基本給	13,584,670	17,019,720	△ 3,435,050
職員特別手当	4,322,103	4,709,186	△ 387,083
職員諸手当	3,714,858	4,281,491	△ 566,633
臨時雇賃金	1,927,112	2,322,371	△ 395,259
法定福利費	4,965,630	5,423,489	△ 457,859
福利厚生費	301,166	189,039	112,127
退職給付費用	768,000	810,000	△ 42,000
会議費	18,825	46,383	△ 27,558
旅費交通費	478,500	501,438	△ 22,938
通信運搬費	1,652,491	1,585,885	66,606
減価償却費	22,811	29,113	△ 6,302
消耗什器備品費	0	254,349	△ 254,349
消耗品費	2,997,872	1,377,349	1,620,523
修繕費	107,931	134,830	△ 26,899
印刷製本費	836,165	1,167,075	△ 330,910
燃料費	193,806	207,633	△ 13,827
光熱水料費	360,080	429,708	△ 69,628
賃借料	2,341,914	2,674,155	△ 332,241
保険料	3,112,590	3,030,590	82,000
諸謝金	4,284,000	4,284,000	0
委託費	2,116,363	2,916,137	△ 799,774
租税公課	246,571	211,800	34,771
支払負担金	803,940	977,358	△ 173,418
貸倒引当金繰入額	104,450	0	104,450
雑費	251,055	108,075	142,980
<b>管理費</b>	<b>10,643,312</b>	<b>6,083,253</b>	<b>4,560,059</b>
職員基本給	3,396,167	1,891,080	1,505,087
職員特別手当	1,080,097	523,243	556,854
職員諸手当	928,715	475,722	452,993
臨時雇賃金	445,878	222,939	222,939
法定福利費	1,234,997	601,051	633,946
福利厚生費	75,292	194,248	△ 118,956

退職給付費用	192,000	90,000	102,000
会議費	31,980	45,046	△ 13,066
旅費交通費	301,490	232,382	69,108
通信運搬費	108,787	116,855	△ 8,068
減価償却費	499	500	△ 1
消耗品費	293,291	115,637	177,654
修繕費	3,570	0	3,570
印刷製本費	192,464	183,960	8,504
光熱水料費	154,317	47,742	106,575
賃借料	868,204	302,567	565,637
保険料	64,576	75,386	△ 10,810
手数料	78,445	76,580	1,865
委託費	517,600	424,420	93,180
租税公課	131,000	186,800	△ 55,800
支払負担金	497,047	262,095	234,952
雑費	46,896	15,000	31,896
<b>経常費用計</b>	<b>391,460,638</b>	<b>396,232,382</b>	<b>△ 4,771,744</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>920,042</b>	<b>2,337,877</b>	<b>△ 1,417,835</b>
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	1,965,546	0	1,965,546
<b>経常外収益計</b>	<b>1,965,546</b>	<b>0</b>	<b>1,965,546</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>1,965,546</b>	<b>0</b>	<b>1,965,546</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,885,588</b>	<b>2,337,877</b>	<b>547,711</b>
一般正味財産期首残高	56,067,448	53,729,571	2,337,877
一般正味財産期末残高	58,953,036	56,067,448	2,885,588
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
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>58,953,036</b>	<b>56,067,448</b>	<b>2,885,588</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26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	348,050,644	1,228,391		349,279,035
受取配分金	328,685,435	0		328,685,435
受取材料費等	2,921,022	0		2,921,022
受取事務費	16,444,187	1,228,391		17,672,578
受取会費	539,000	539,000		1,078,000
正会員受取会費	538,500	538,500		1,077,000
特別会員受取会費	500	500		1,000
受取補助金等	32,888,094	8,872,921		41,761,015
受取連合交付金	8,700,000	0		8,700,000
受取文京区補助金	24,188,094	8,872,921		33,061,015
雑収益	259,630	3,000		262,630
受取利息	1,424	0		1,424
雑収益	258,206	3,000		261,206
<b>經常収益計</b>	<b>381,737,368</b>	<b>10,643,312</b>	<b>0</b>	<b>392,380,680</b>
(2) 經常費用				
事業費	380,817,326	0		380,817,326
支払配分金	328,685,435	0		328,685,435
支払材料費等	2,618,988	0		2,618,988
職員基本給	13,584,670	0		13,584,670
職員特別手当	4,322,103	0		4,322,103
職員諸手当	3,714,858	0		3,714,858
臨時雇賃金	1,927,112	0		1,927,112
法定福利費	4,965,630	0		4,965,630
福利厚生費	301,166	0		301,166
退職給付費用	768,000	0		768,000
会議費	18,825	0		18,825
旅費交通費	478,500	0		478,500
通信運搬費	1,652,491	0		1,652,491
減価償却費	22,811	0		22,811
消耗品費	2,997,872	0		2,997,872
修繕費	107,931	0		107,931
印刷製本費	836,165	0		836,165
燃料費	193,806	0		193,806
光熱水料費	360,080	0		360,080
賃借料	2,341,914	0		2,341,914
保険料	3,112,590	0		3,112,590
諸謝金	4,284,000	0		4,284,000
委託費	2,116,363	0		2,116,363
租税公課	246,571	0		246,571
支払負担金	803,940	0		803,940
貸倒引当金繰入額	104,450	0		104,450
雑費	251,055	0		251,055
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>10,643,312</b>	<b>0</b>	<b>10,643,312</b>
職員基本給	0	3,396,167		3,396,167
職員特別手当	0	1,080,097		1,080,097
職員諸手当	0	928,715		928,715
臨時雇賃金	0	445,878		445,878
法定福利費	0	1,234,997		1,234,997
福利厚生費	0	75,292		75,292
退職給付費用	0	192,000		192,000

会議費	0	31,980	31,980
旅費交通費	0	301,490	301,490
通信運搬費	0	108,787	108,787
減価償却費	0	499	499
消耗品費	0	293,291	293,291
修繕費	0	3,570	3,570
印刷製本費	0	192,464	192,464
光熱水料費	0	154,317	154,317
賃借料	0	868,204	868,204
保険料	0	64,576	64,576
手数料	0	78,445	78,445
委託費	0	517,600	517,600
租税公課	0	131,000	131,000
支払負担金	0	497,047	497,047
雑費	0	46,896	46,896
<b>経常費用計</b>	<b>380,817,326</b>	<b>10,643,312</b>	<b>391,460,638</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>920,042</b>	<b>0</b>	<b>920,042</b>
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	1,572,437	393,109	1,965,546
<b>経常外収益計</b>	<b>1,572,437</b>	<b>393,109</b>	<b>1,965,546</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>1,572,437</b>	<b>393,109</b>	<b>1,965,546</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,492,479</b>	<b>393,109</b>	<b>2,885,588</b>
一般正味財産期首残高	51,070,353	4,997,095	56,067,448
一般正味財産期末残高	53,562,832	5,390,204	58,953,036
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
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>53,562,832</b>	<b>5,390,204</b>	<b>58,953,036</b>