

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	342,899,861	349,279,035	△ 6,379,174
受取配分金	318,926,627	328,685,435	△ 9,758,808
受取材料費等	2,276,084	2,921,022	△ 644,938
受取事務費	21,697,150	17,672,578	4,024,572
受取会費	1,063,000	1,078,000	△ 15,000
正会員受取会費	1,062,000	1,077,000	△ 15,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	42,916,380	41,761,015	1,155,365
受取連合交付金	8,880,000	8,700,000	180,000
受取文京区補助金	33,536,380	33,061,015	475,365
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
雑収益	8,040	262,630	△ 254,590
受取利息	1,430	1,424	6
雑収益	6,610	261,206	△ 254,596
経常収益計	386,887,281	392,380,680	△ 5,493,399
(2) 経常費用			
事業費	370,417,597	380,817,326	△ 10,399,729
支払配分金	318,926,627	328,685,435	△ 9,758,808
支払材料費等	2,267,450	2,618,988	△ 351,538
職員基本給	13,573,520	13,584,670	△ 11,150
職員特別手当	4,591,781	4,322,103	269,678
職員諸手当	3,865,866	3,714,858	151,008
臨時雇賃金	2,258,110	1,927,112	330,998
法定福利費	5,110,219	4,965,630	144,589
福利厚生費	305,050	301,166	3,884
退職給付費用	768,000	768,000	0
会議費	52,313	18,825	33,488
旅費交通費	536,088	478,500	57,588
通信運搬費	1,649,299	1,652,491	△ 3,192
減価償却費	4,500	22,811	△ 18,311
消耗品費	1,585,310	2,997,872	△ 1,412,562
修繕費	17,388	107,931	△ 90,543
印刷製本費	798,660	836,165	△ 37,505
燃料費	238,006	193,806	44,200
光熱水料費	349,458	360,080	△ 10,622
賃借料	2,457,853	2,341,914	115,939
保険料	3,117,030	3,112,590	4,440
諸謝金	4,284,000	4,284,000	0
委託費	2,565,555	2,116,363	449,192

租税公課	184,350	246,571	△ 62,221
支払負担金	905,332	803,940	101,392
貸倒引当金繰入額	1,968	104,450	△ 102,482
雑費	3,864	251,055	△ 247,191
管理費	10,563,036	10,643,312	△ 80,276
職員基本給	3,393,380	3,396,167	△ 2,787
職員特別手当	1,147,945	1,080,097	67,848
職員諸手当	966,466	928,715	37,751
臨時雇賃金	172,320	445,878	△ 273,558
法定福利費	1,273,166	1,234,997	38,169
福利厚生費	76,262	75,292	970
退職給付費用	192,000	192,000	0
会議費	45,772	31,980	13,792
旅費交通費	222,000	301,490	△ 79,490
通信運搬費	221,129	108,787	112,342
減価償却費	500	499	1
消耗品費	149,313	293,291	△ 143,978
修繕費	0	3,570	△ 3,570
印刷製本費	135,940	192,464	△ 56,524
光熱水料費	149,770	154,317	△ 4,547
賃借料	872,235	868,204	4,031
保険料	113,264	64,576	48,688
手数料	81,757	78,445	3,312
委託費	283,797	517,600	△ 233,803
租税公課	619,800	131,000	488,800
支払負担金	402,000	497,047	△ 95,047
雑費	44,220	46,896	△ 2,676
経常費用計	380,980,633	391,460,638	△ 10,480,005
当期経常増減額	5,906,648	920,042	4,986,606
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	2,533,571	1,965,546	568,025
経常外収益計	2,533,571	1,965,546	568,025
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	6,111	0	6,111
経常外費用計	6,111	0	6,111
当期経常外増減額	2,527,460	1,965,546	561,914
当期一般正味財産増減額	8,434,108	2,885,588	5,548,520
一般正味財産期首残高	58,953,036	56,067,448	2,885,588
一般正味財産期末残高	67,387,144	58,953,036	8,434,108
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
III 正味財産期末残高	67,387,144	58,953,036	8,434,108

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	341,234,705	1,665,156	0	342,899,861
受取配分金	318,926,627	0	0	318,926,627
受取材料費等	2,276,084	0	0	2,276,084
受取事務費	20,031,994	1,665,156	0	21,697,150
受取会費	531,500	531,500	0	1,063,000
正会員受取会費	531,000	531,000	0	1,062,000
特別会員受取会費	500	500	0	1,000
受取補助金等	34,553,000	8,363,380	0	42,916,380
受取連合交付金	8,880,000	0	0	8,880,000
受取文京区補助金	25,173,000	8,363,380	0	33,536,380
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	0	500,000
雑収益	5,040	3,000	0	8,040
受取利息	1,430	0	0	1,430
雑収益	3,610	3,000	0	6,610
経常収益計	376,324,245	10,563,036	0	386,887,281
(2) 経常費用				
事業費	370,417,597	0	0	370,417,597
支払配分金	318,926,627	0	0	318,926,627
支払材料費等	2,267,450	0	0	2,267,450
職員基本給	13,573,520	0	0	13,573,520
職員特別手当	4,591,781	0	0	4,591,781
職員諸手当	3,865,866	0	0	3,865,866
臨時雇賃金	2,258,110	0	0	2,258,110
法定福利費	5,110,219	0	0	5,110,219
福利厚生費	305,050	0	0	305,050
退職給付費用	768,000	0	0	768,000
会議費	52,313	0	0	52,313
旅費交通費	536,088	0	0	536,088
通信運搬費	1,649,299	0	0	1,649,299
減価償却費	4,500	0	0	4,500
消耗品費	1,585,310	0	0	1,585,310
修繕費	17,388	0	0	17,388
印刷製本費	798,660	0	0	798,660
燃料費	238,006	0	0	238,006
光熱水料費	349,458	0	0	349,458
賃借料	2,457,853	0	0	2,457,853
保険料	3,117,030	0	0	3,117,030
諸謝金	4,284,000	0	0	4,284,000

委託費	2,565,555	0	0	2,565,555
租税公課	184,350	0	0	184,350
支払負担金	905,332	0	0	905,332
貸倒引当金繰入額	1,968	0	0	1,968
雑費	3,864	0	0	3,864
管理費	0	10,563,036	0	10,563,036
職員基本給	0	3,393,380	0	3,393,380
職員特別手当	0	1,147,945	0	1,147,945
職員諸手当	0	966,466	0	966,466
臨時雇賃金	0	172,320	0	172,320
法定福利費	0	1,273,166	0	1,273,166
福利厚生費	0	76,262	0	76,262
退職給付費用	0	192,000	0	192,000
会議費	0	45,772	0	45,772
旅費交通費	0	222,000	0	222,000
通信運搬費	0	221,129	0	221,129
減価償却費	0	500	0	500
消耗品費	0	149,313	0	149,313
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	135,940	0	135,940
光熱水料費	0	149,770	0	149,770
賃借料	0	872,235	0	872,235
保険料	0	113,264	0	113,264
手数料	0	81,757	0	81,757
委託費	0	283,797	0	283,797
租税公課	0	619,800	0	619,800
支払負担金	0	402,000	0	402,000
雑費	0	44,220	0	44,220
経常費用計	370,417,597	10,563,036	0	380,980,633
当期経常増減額	5,906,648	0	0	5,906,648
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	2,026,857	506,714	0	2,533,571
経常外収益計	2,026,857	506,714	0	2,533,571
(2) 経常外費用				
什器備品除却額	5,500	611	0	6,111
経常外費用計	5,500	611	0	6,111
当期経常外増減額	2,021,357	506,103	0	2,527,460
当期一般正味財産増減額	7,928,005	506,103	0	8,434,108
一般正味財産期首残高	53,562,832	5,390,204	0	58,953,036
一般正味財産期末残高	61,490,837	5,896,307	0	67,387,144
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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,490,837	5,896,307	0	67,387,144