

# 正味財産増減計算書

(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	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	334,705,596	342,899,861	△ 8,194,265
受取配分金	310,824,459	318,926,627	△ 8,102,168
受取材料費等	2,620,490	2,276,084	344,406
受取事務費	21,260,647	21,697,150	△ 436,503
受取会費	1,036,000	1,063,000	△ 27,000
正会員受取会費	1,035,000	1,062,000	△ 27,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	39,243,505	42,916,380	△ 3,672,875
受取連合交付金	7,440,000	8,880,000	△ 1,440,000
受取文京区補助金	31,303,505	33,536,380	△ 2,232,875
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	7,127	8,040	△ 913
受取利息	1,607	1,430	177
雑収益	5,520	6,610	△ 1,090
<b>經常収益計</b>	<b>374,992,228</b>	<b>386,887,281</b>	<b>△ 11,895,053</b>
(2) 經常費用			
事業費	367,285,282	370,417,597	△ 3,132,315
支払配分金	310,824,459	318,926,627	△ 8,102,168
支払材料費等	2,546,152	2,267,450	278,702
職員基本給	13,421,760	13,573,520	△ 151,760
職員特別手当	4,876,613	4,591,781	284,832
職員諸手当	4,005,432	3,865,866	139,566
臨時雇賃金	3,210,800	2,258,110	952,690
法定福利費	4,051,934	5,110,219	△ 1,058,285
福利厚生費	300,974	305,050	△ 4,076
退職給付費用	5,376,683	768,000	4,608,683
会議費	23,721	52,313	△ 28,592
旅費交通費	543,792	536,088	7,704
通信運搬費	1,735,746	1,649,299	86,447
減価償却費	4,497	4,500	△ 3
消耗品費	1,754,912	1,585,310	169,602
修繕費	117,330	17,388	99,942
印刷製本費	949,320	798,660	150,660
燃料費	166,130	238,006	△ 71,876
光熱水料費	318,460	349,458	△ 30,998
賃借料	2,484,224	2,457,853	26,371
保険料	3,027,570	3,117,030	△ 89,460
諸謝金	4,097,000	4,284,000	△ 187,000
委託費	2,294,398	2,565,555	△ 271,157
租税公課	257,040	184,350	72,690
支払負担金	841,830	905,332	△ 63,502
貸倒引当金繰入額	50,505	1,968	48,537
雑費	4,000	3,864	136
<b>管理費</b>	<b>11,934,946</b>	<b>10,563,036</b>	<b>1,371,910</b>
職員基本給	3,355,440	3,393,380	△ 37,940
職員特別手当	1,219,153	1,147,945	71,208
職員諸手当	1,001,358	966,466	34,892
臨時雇賃金	172,320	172,320	0
法定福利費	1,007,986	1,273,166	△ 265,180
福利厚生費	75,246	76,262	△ 1,016

退職給付費用	1,344,171	192,000	1,152,171
会議費	40,136	45,772	△ 5,636
旅費交通費	269,716	222,000	47,716
通信運搬費	229,125	221,129	7,996
減価償却費	500	500	0
消耗品費	283,327	149,313	134,014
印刷製本費	135,669	135,940	△ 271
光熱水料費	136,480	149,770	△ 13,290
賃借料	904,242	872,235	32,007
保険料	122,790	113,264	9,526
手数料	81,718	81,757	△ 39
委託費	513,133	283,797	229,336
租税公課	499,150	619,800	△ 120,650
支払負担金	508,286	402,000	106,286
雑費	35,000	44,220	△ 9,220
<b>経常費用計</b>	<b>379,220,228</b>	<b>380,980,633</b>	<b>△ 1,760,405</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,228,000</b>	<b>5,906,648</b>	<b>△ 10,134,648</b>
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	2,880,254	2,533,571	346,683
<b>経常外収益計</b>	<b>2,880,254</b>	<b>2,533,571</b>	<b>346,683</b>
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	6,111	△ 6,111
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>6,111</b>	<b>△ 6,111</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,880,254</b>	<b>2,527,460</b>	<b>352,794</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,347,746</b>	<b>8,434,108</b>	<b>△ 9,781,854</b>
一般正味財産期首残高	67,387,144	58,953,036	8,434,108
一般正味財産期末残高	66,039,398	67,387,144	△ 1,347,746
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>66,039,398</b>	<b>67,387,144</b>	<b>△ 1,347,746</b>

# 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	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受託事業収益	329,765,675	4,939,921	0	334,705,596
受取配分金	310,824,459	0	0	310,824,459
受取材料費等	2,620,490	0	0	2,620,490
受取事務費	16,320,726	4,939,921	0	21,260,647
受取会費	518,000	518,000	0	1,036,000
正会員受取会費	517,500	517,500	0	1,035,000
特別会員受取会費	500	500	0	1,000
受取補助金等	32,770,000	6,473,505	0	39,243,505
受取連合交付金	7,440,000	0	0	7,440,000
受取文京区補助金	24,830,000	6,473,505	0	31,303,505
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	3,607	3,520	0	7,127
受取利息	1,607	0	0	1,607
雑収益	2,000	3,520	0	5,520
<b>経常収益計</b>	<b>363,057,282</b>	<b>11,934,946</b>	<b>0</b>	<b>374,992,228</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>367,285,282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367,285,282</b>
支払配分金	310,824,459	0	0	310,824,459
支払材料費等	2,546,152	0	0	2,546,152
職員基本給	13,421,760	0	0	13,421,760
職員特別手当	4,876,613	0	0	4,876,613
職員諸手当	4,005,432	0	0	4,005,432
臨時雇賃金	3,210,800	0	0	3,210,800
法定福利費	4,051,934	0	0	4,051,934
福利厚生費	300,974	0	0	300,974
退職給付費用	5,376,683	0	0	5,376,683
会議費	23,721	0	0	23,721
旅費交通費	543,792	0	0	543,792
通信運搬費	1,735,746	0	0	1,735,746
減価償却費	4,497	0	0	4,497
消耗品費	1,754,912	0	0	1,754,912
修繕費	117,330	0	0	117,330
印刷製本費	949,320	0	0	949,320
燃料費	166,130	0	0	166,130
光熱水料費	318,460	0	0	318,460
賃借料	2,484,224	0	0	2,484,224
保険料	3,027,570	0	0	3,027,570
諸謝金	4,097,000	0	0	4,097,000
委託費	2,294,398	0	0	2,294,398
租税公課	257,040	0	0	257,040
支払負担金	841,830	0	0	841,830
貸倒引当金繰入額	50,505	0	0	50,505
雑費	4,000	0	0	4,000
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>11,934,946</b>	<b>0</b>	<b>11,934,946</b>
職員基本給	0	3,355,440	0	3,355,440
職員特別手当	0	1,219,153	0	1,219,153
職員諸手当	0	1,001,358	0	1,001,358
臨時雇賃金	0	172,320	0	172,320

法定福利費	0	1,007,986	0	1,007,986
福利厚生費	0	75,246	0	75,246
退職給付費用	0	1,344,171	0	1,344,171
会議費	0	40,136	0	40,136
旅費交通費	0	269,716	0	269,716
通信運搬費	0	229,125	0	229,125
減価償却費	0	500	0	500
消耗品費	0	283,327	0	283,327
印刷製本費	0	135,669	0	135,669
光熱水料費	0	136,480	0	136,480
賃借料	0	904,242	0	904,242
保険料	0	122,790	0	122,790
手数料	0	81,718	0	81,718
委託費	0	513,133	0	513,133
租税公課	0	499,150	0	499,150
支払負担金	0	508,286	0	508,286
雑費	0	35,000	0	35,000
<b>経常費用計</b>	<b>367,285,282</b>	<b>11,934,946</b>	<b>0</b>	<b>379,220,228</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,228,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,228,000</b>
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	2,304,203	576,051	0	2,880,254
<b>経常外収益計</b>	<b>2,304,203</b>	<b>576,051</b>	<b>0</b>	<b>2,880,254</b>
(2) 経常外費用				
什器備品除却額	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,304,203</b>	<b>576,051</b>	<b>0</b>	<b>2,880,254</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,923,797</b>	<b>576,051</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,347,746</b>
一般正味財産期首残高	61,490,837	5,896,307	0	67,387,144
一般正味財産期末残高	59,567,040	6,472,358	0	66,039,398
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>59,567,040</b>	<b>6,472,358</b>	<b>0</b>	<b>66,039,398</b>