

正味財産増減計算書

(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	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	342,345,604	334,705,596	7,640,008
受取配分金	316,972,644	310,824,459	6,148,185
受取材料費等	3,285,761	2,620,490	665,271
受取事務費	22,087,199	21,260,647	826,552
受取会費	1,019,000	1,036,000	△ 17,000
正会員受取会費	1,018,000	1,035,000	△ 17,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	36,303,313	39,243,505	△ 2,940,192
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取文京区補助金	28,665,313	31,303,505	△ 2,638,192
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	60,628	7,127	53,501
受取利息	282	1,607	△ 1,325
雑収益	60,346	5,520	54,826
經常収益計	379,728,545	374,992,228	4,736,317
(2) 經常費用			
事業費	367,322,157	367,285,282	36,875
支払配分金	316,972,644	310,824,459	6,148,185
支払材料費等	3,285,660	2,546,152	739,508
職員基本給	12,213,120	13,421,760	△ 1,208,640
職員特別手当	3,696,114	4,876,613	△ 1,180,499
職員諸手当	3,174,017	4,005,432	△ 831,415
臨時雇賃金	3,289,620	3,210,800	78,820
法定福利費	3,514,245	4,051,934	△ 537,689
福利厚生費	242,602	300,974	△ 58,372
退職給付費用	563,200	5,376,683	△ 4,813,483
会議費	95,899	23,721	72,178
旅費交通費	569,775	543,792	25,983
通信運搬費	1,769,229	1,735,746	33,483
減価償却費	0	4,497	△ 4,497
消耗品費	2,038,030	1,754,912	283,118
修繕費	47,464	117,330	△ 69,866
印刷製本費	685,094	949,320	△ 264,226
燃料費	147,899	166,130	△ 18,231
光熱水料費	282,317	318,460	△ 36,143
賃借料	3,751,692	2,484,224	1,267,468
保険料	2,937,500	3,027,570	△ 90,070
諸謝金	2,868,000	4,097,000	△ 1,229,000
委託費	4,071,853	2,294,398	1,777,455
租税公課	186,050	257,040	△ 70,990
支払負担金	915,119	841,830	73,289
貸倒引当金繰入額	2,014	50,505	△ 48,491
雑費	3,000	4,000	△ 1,000
管理費	9,962,920	11,934,946	△ 1,972,026
職員基本給	3,053,280	3,355,440	△ 302,160
職員特別手当	924,030	1,219,153	△ 295,123
職員諸手当	793,504	1,001,358	△ 207,854
臨時雇賃金	172,320	172,320	0

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	874,441	1,007,986	△ 133,545
福利厚生費	60,645	75,246	△ 14,601
退職給付費用	140,800	1,344,171	△ 1,203,371
会議費	65,811	40,136	25,675
旅費交通費	305,463	269,716	35,747
通信運搬費	212,154	229,125	△ 16,971
減価償却費	0	500	△ 500
消耗品費	300,148	283,327	16,821
印刷製本費	136,652	135,669	983
光熱水料費	120,996	136,480	△ 15,484
賃借料	914,212	904,242	9,970
保険料	119,310	122,790	△ 3,480
手数料	82,422	81,718	704
委託費	869,638	513,133	356,505
租税公課	380,900	499,150	△ 118,250
支払負担金	406,194	508,286	△ 102,092
雑費	30,000	35,000	△ 5,000
経常費用計	377,285,077	379,220,228	△ 1,935,151
当期経常増減額	2,443,468	△ 4,228,000	6,671,468
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	179,308	2,880,254	△ 2,700,946
経常外収益計	179,308	2,880,254	△ 2,700,946
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	179,307	2,880,254	△ 2,700,947
当期一般正味財産増減額	2,622,775	△ 1,347,746	3,970,521
一般正味財産期首残高	66,039,398	67,387,144	△ 1,347,746
一般正味財産期末残高	68,662,173	66,039,398	2,622,775
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	68,662,173	66,039,398	2,622,775

正味財産増減計算書内訳書

(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	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	339,296,110	3,049,494	0	342,345,604
受取配分金	316,972,644	0	0	316,972,644
受取材料費等	3,285,761	0	0	3,285,761
受取事務費	19,037,705	3,049,494	0	22,087,199
受取会費	509,500	509,500	0	1,019,000
正会員受取会費	509,000	509,000	0	1,018,000
特別会員受取会費	500	500	0	1,000
受取補助金等	29,912,517	6,390,796	0	36,303,313
受取連合交付金	7,138,000	0	0	7,138,000
受取文京区補助金	22,274,517	6,390,796	0	28,665,313
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	47,498	13,130	0	60,628
受取利息	282	0	0	282
雑収益	47,216	13,130	0	60,346
経常収益計	369,765,625	9,962,920	0	379,728,545
(2) 経常費用				
事業費	367,322,157	0	0	367,322,157
支払配分金	316,972,644	0	0	316,972,644
支払材料費等	3,285,660	0	0	3,285,660
職員基本給	12,213,120	0	0	12,213,120
職員特別手当	3,696,114	0	0	3,696,114
職員諸手当	3,174,017	0	0	3,174,017
臨時雇賃金	3,289,620	0	0	3,289,620
法定福利費	3,514,245	0	0	3,514,245
福利厚生費	242,602	0	0	242,602
退職給付費用	563,200	0	0	563,200
会議費	95,899	0	0	95,899
旅費交通費	569,775	0	0	569,775
通信運搬費	1,769,229	0	0	1,769,229
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	2,038,030	0	0	2,038,030
修繕費	47,464	0	0	47,464
印刷製本費	685,094	0	0	685,094
燃料費	147,899	0	0	147,899
光熱水料費	282,317	0	0	282,317
賃借料	3,751,692	0	0	3,751,692
保険料	2,937,500	0	0	2,937,500
諸謝金	2,868,000	0	0	2,868,000
委託費	4,071,853	0	0	4,071,853
租税公課	186,050	0	0	186,050
支払負担金	915,119	0	0	915,119
貸倒引当金繰入額	2,014	0	0	2,014
雑費	3,000	0	0	3,000
管理費	0	9,962,920	0	9,962,920
職員基本給	0	3,053,280	0	3,053,280
職員特別手当	0	924,030	0	924,030
職員諸手当	0	793,504	0	793,504
臨時雇賃金	0	172,320	0	172,320
法定福利費	0	874,441	0	874,441
福利厚生費	0	60,645	0	60,645
退職給付費用	0	140,800	0	140,800
会議費	0	65,811	0	65,811
旅費交通費	0	305,463	0	305,463
通信運搬費	0	212,154	0	212,154
減価償却費	0	0	0	0

科	目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	消耗品費	0	300,148	0	300,148
	印刷製本費	0	136,652	0	136,652
	光熱水料費	0	120,996	0	120,996
	賃借料	0	914,212	0	914,212
	保険料	0	119,310	0	119,310
	手数料	0	82,422	0	82,422
	委託費	0	869,638	0	869,638
	租税公課	0	380,900	0	380,900
	支払負担金	0	406,194	0	406,194
	雑費	0	30,000	0	30,000
	経常費用計	367,322,157	9,962,920	0	377,285,077
	当期経常増減額	2,443,468	0	0	2,443,468
	経常外増減の部				
	(1)経常外収益				
	退職給付引当金戻入益	143,446	35,862	0	179,308
	経常外収益計	143,446	35,862	0	179,308
	(2)経常外費用				
	什器備品除却額	1	0	0	1
	経常外費用計	1	0	0	1
	当期経常外増減額	143,445	35,862	0	179,307
	当期一般正味財産増減額	2,586,913	35,862	0	2,622,775
	一般正味財産期首残高	59,567,040	6,472,358	0	66,039,398
	一般正味財産期末残高	62,153,953	6,508,220	0	68,662,173
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	62,153,953	6,508,220	0	68,662,173