

# 平成27年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(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	本 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	331,819,000	348,226,000	△ 16,407,000
受取配分金	307,908,000	323,946,000	△ 16,038,000
受取材料費等	2,667,000	3,104,000	△ 437,000
受取事務費	21,244,000	21,176,000	68,000
受取会費	1,101,000	1,101,000	0
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	40,769,000	42,945,000	△ 2,176,000
受取連合交付金	7,480,000	8,880,000	△ 1,400,000
受取文京区補助金	32,789,000	33,565,000	△ 776,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	8,000	18,000	△ 10,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	6,000	16,000	△ 10,000
<b>経常収益計</b>	<b>373,697,000</b>	<b>392,290,000</b>	<b>△ 18,593,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	367,775,000	381,470,000	△ 13,695,000
支払配分金	307,908,000	323,946,000	△ 16,038,000
支払材料費等	2,667,000	3,104,000	△ 437,000
職員基本給	13,634,000	13,690,000	△ 56,000
職員特別手当	4,838,000	4,626,000	212,000
職員諸手当	3,974,000	3,998,000	△ 24,000
臨時雇賃金	2,500,000	4,369,000	△ 1,869,000
法定福利費	5,225,000	5,058,000	167,000
福利厚生費	357,000	354,000	3,000
退職給付費用	6,154,000	768,000	5,386,000
会議費	117,000	116,000	1,000
旅費交通費	810,000	688,000	122,000
通信運搬費	2,059,000	2,279,000	△ 220,000
減価償却費	5,000	11,000	△ 6,000
消耗品費	2,236,000	2,206,000	30,000
修繕費	185,000	175,000	10,000
印刷製本費	1,043,000	1,399,000	△ 356,000
燃料費	216,000	284,000	△ 68,000
光熱水料費	378,000	361,000	17,000
賃借料	2,522,000	2,654,000	△ 132,000
保険料	3,029,000	3,118,000	△ 89,000
諸謝金	4,284,000	4,284,000	0
委託費	2,288,000	2,600,000	△ 312,000

租税公課	421,000	371,000	50,000
支払負担金	840,000	890,000	△ 50,000
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
雑費	84,000	120,000	△ 36,000
管理費	12,589,000	10,820,000	1,769,000
職員基本給	3,408,000	3,422,000	△ 14,000
職員特別手当	1,209,000	1,157,000	52,000
職員諸手当	993,000	1,000,000	△ 7,000
臨時雇賃金	172,000	194,000	△ 22,000
法定福利費	1,301,000	1,256,000	45,000
福利厚生費	89,000	88,000	1,000
退職給付費用	1,539,000	192,000	1,347,000
会議費	74,000	58,000	16,000
旅費交通費	312,000	259,000	53,000
通信運搬費	239,000	209,000	30,000
減価償却費	1,000	1,000	0
消耗品費	284,000	223,000	61,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	136,000	137,000	△ 1,000
光熱水料費	162,000	155,000	7,000
賃借料	896,000	872,000	24,000
保険料	115,000	66,000	49,000
手数料	88,000	87,000	1,000
委託費	514,000	309,000	205,000
租税公課	508,000	709,000	△ 201,000
支払負担金	508,000	381,000	127,000
雑費	31,000	35,000	△ 4,000
<b>経常費用計</b>	<b>380,364,000</b>	<b>392,290,000</b>	<b>△ 11,926,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,667,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,667,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	2,208,000	2,534,000	△ 326,000
<b>経常外収益計</b>	<b>2,208,000</b>	<b>2,534,000</b>	<b>△ 326,000</b>
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	7,000	△ 7,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>△ 7,000</b>
当期経常外増減額	2,208,000	2,527,000	△ 319,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,459,000</b>	<b>2,527,000</b>	<b>△ 6,986,000</b>
一般正味財産期首残高	58,954,000	58,954,000	0
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>54,495,000</b>	<b>61,481,000</b>	<b>△ 6,986,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>54,495,000</b>	<b>61,481,000</b>	<b>△ 6,986,000</b>

(注) 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

# 平成27年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(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	公益目的事業会計	法人会計	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	326,518,500	5,300,500	331,819,000
受取配分金	307,908,000	0	307,908,000
受取材料費等	2,667,000	0	2,667,000
受取事務費	15,943,500	5,300,500	21,244,000
受取会費	550,500	550,500	1,101,000
正会員受取会費	550,000	550,000	1,100,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	34,031,000	6,738,000	40,769,000
受取連合交付金	7,480,000	0	7,480,000
受取文京区補助金	26,051,000	6,738,000	32,789,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
雑収益	8,000	0	8,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑収益	6,000	0	6,000
<b>経常収益計</b>	<b>361,108,000</b>	<b>12,589,000</b>	<b>373,697,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	367,775,000	0	367,775,000
支払配分金	307,908,000	0	307,908,000
支払材料費等	2,667,000	0	2,667,000
職員基本給	13,634,000	0	13,634,000
職員特別手当	4,838,000	0	4,838,000
職員諸手当	3,974,000	0	3,974,000
臨時雇賃金	2,500,000	0	2,500,000
法定福利費	5,225,000	0	5,225,000
福利厚生費	357,000	0	357,000
退職給付費用	6,154,000	0	6,154,000
会議費	117,000	0	117,000
旅費交通費	810,000	0	810,000
通信運搬費	2,059,000	0	2,059,000
減価償却費	5,000	0	5,000
消耗品費	2,236,000	0	2,236,000
修繕費	185,000	0	185,000
印刷製本費	1,043,000	0	1,043,000
燃料費	216,000	0	216,000
光熱水料費	378,000	0	378,000
賃借料	2,522,000	0	2,522,000
保険料	3,029,000	0	3,029,000
諸謝金	4,284,000	0	4,284,000
委託費	2,288,000	0	2,288,000
租税公課	421,000	0	421,000

支払負担金	840,000	0	840,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	84,000	0	84,000
管理費	0	12,589,000	12,589,000
職員基本給	0	3,408,000	3,408,000
職員特別手当	0	1,209,000	1,209,000
職員諸手当	0	993,000	993,000
臨時雇賃金	0	172,000	172,000
法定福利費	0	1,301,000	1,301,000
福利厚生費	0	89,000	89,000
退職給付費用	0	1,539,000	1,539,000
会議費	0	74,000	74,000
旅費交通費	0	312,000	312,000
通信運搬費	0	239,000	239,000
減価償却費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	284,000	284,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	136,000	136,000
光熱水料費	0	162,000	162,000
賃借料	0	896,000	896,000
保険料	0	115,000	115,000
手数料	0	88,000	88,000
委託費	0	514,000	514,000
租税公課	0	508,000	508,000
支払負担金	0	508,000	508,000
雑費	0	31,000	31,000
<b>経常費用計</b>	<b>367,775,000</b>	<b>12,589,000</b>	<b>380,364,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,667,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,667,000</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	1,766,000	442,000	2,208,000
<b>経常外収益計</b>	<b>1,766,000</b>	<b>442,000</b>	<b>2,208,000</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>1,766,000</b>	<b>442,000</b>	<b>2,208,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,901,000</b>	<b>442,000</b>	<b>△ 4,459,000</b>
一般正味財産期首残高	53,563,000	5,391,000	58,954,000
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>48,662,000</b>	<b>5,833,000</b>	<b>54,495,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	48,662,000	5,833,000	54,495,000