

# 平成29年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(平成29年4月1日から平成30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	352,143,000	344,604,000	7,539,000
受取配分金	327,282,000	320,188,000	7,094,000
受取材料費等	3,020,000	2,385,000	635,000
受取事務費	21,841,000	22,031,000	△ 190,000
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	44,208,000	36,456,000	7,752,000
受取連合交付金	7,238,000	7,138,000	100,000
受取文京区補助金	36,970,000	28,818,000	8,152,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	8,000	9,000	△ 1,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	6,000	7,000	△ 1,000
<b>経常収益計</b>	<b>397,460,000</b>	<b>382,170,000</b>	<b>15,290,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	392,856,000	372,485,000	20,371,000
支払配分金	327,282,000	320,188,000	7,094,000
支払材料費等	3,020,000	2,385,000	635,000
職員基本給	14,902,000	12,376,000	2,526,000
職員特別手当	4,906,000	3,682,000	1,224,000
職員諸手当	4,596,000	3,494,000	1,102,000
臨時雇賃金	3,870,000	3,448,000	422,000
法定福利費	4,756,000	3,543,000	1,213,000
福利厚生費	331,000	286,000	45,000
退職給付費用	5,475,000	595,000	4,880,000
会議費	125,000	106,000	19,000
旅費交通費	885,000	875,000	10,000
通信運搬費	2,030,000	1,912,000	118,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,516,000	2,457,000	59,000
修繕費	170,000	150,000	20,000
印刷製本費	1,255,000	966,000	289,000
燃料費	216,000	240,000	△ 24,000
光熱水料費	346,000	361,000	△ 15,000
賃借料	4,130,000	4,112,000	18,000
保険料	2,893,000	2,943,000	△ 50,000
諸謝金	2,856,000	2,856,000	0
委託費	4,881,000	4,136,000	745,000

租税公課	526,000	406,000	120,000
支払負担金	848,000	917,000	△ 69,000
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
雑費	40,000	50,000	△ 10,000
管理費	12,233,000	10,465,000	1,768,000
職員基本給	3,725,000	3,094,000	631,000
職員特別手当	1,227,000	920,000	307,000
職員諸手当	1,149,000	873,000	276,000
臨時雇賃金	226,000	172,000	54,000
法定福利費	1,184,000	882,000	302,000
福利厚生費	83,000	71,000	12,000
退職給付費用	1,369,000	149,000	1,220,000
会議費	69,000	68,000	1,000
旅費交通費	279,000	274,000	5,000
通信運搬費	261,000	255,000	6,000
減価償却費	1,000	0	1,000
消耗品費	264,000	304,000	△ 40,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	150,000	139,000	11,000
光熱水料費	148,000	155,000	△ 7,000
賃借料	923,000	923,000	0
保険料	191,000	121,000	70,000
手数料	91,000	88,000	3,000
委託費	302,000	887,000	△ 585,000
租税公課	9,000	628,000	△ 619,000
支払負担金	512,000	407,000	105,000
雑費	60,000	45,000	15,000
経常費用計	405,089,000	382,950,000	22,139,000
当期経常増減額	△ 7,629,000	△ 780,000	△ 6,849,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	242,000	180,000	62,000
経常外収益計	242,000	180,000	62,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	242,000	180,000	62,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,387,000	△ 600,000	△ 6,787,000
一般正味財産期首残高	66,040,000	67,388,000	△ 1,348,000
一般正味財産期末残高	58,653,000	66,788,000	△ 8,135,000
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	58,653,000	66,788,000	△ 8,135,000

(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29年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(平成29年4月1日から平成30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	348,669,500	3,473,500	352,143,000
受取配分金	327,282,000	0	327,282,000
受取材料費等	3,020,000	0	3,020,000
受取事務費	18,367,500	3,473,500	21,841,000
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	35,999,000	8,209,000	44,208,000
受取連合交付金	7,238,000	0	7,238,000
受取文京区補助金	28,761,000	8,209,000	36,970,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
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>385,227,000</b>	<b>12,233,000</b>	<b>397,460,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	392,856,000	0	392,856,000
支払配分金	327,282,000	0	327,282,000
支払材料費等	3,020,000	0	3,020,000
職員基本給	14,902,000	0	14,902,000
職員特別手当	4,906,000	0	4,906,000
職員諸手当	4,596,000	0	4,596,000
臨時雇賃金	3,870,000	0	3,870,000
法定福利費	4,756,000	0	4,756,000
福利厚生費	331,000	0	331,000
退職給付費用	5,475,000	0	5,475,000
会議費	125,000	0	125,000
旅費交通費	885,000	0	885,000
通信運搬費	2,030,000	0	2,030,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,516,000	0	2,516,000
修繕費	170,000	0	170,000
印刷製本費	1,255,000	0	1,255,000
燃料費	216,000	0	216,000
光熱水料費	346,000	0	346,000
賃借料	4,130,000	0	4,130,000
保険料	2,893,000	0	2,893,000
諸謝金	2,856,000	0	2,856,000
委託費	4,881,000	0	4,881,000

租税公課	526,000	0	526,000
支払負担金	848,000	0	848,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	40,000	0	40,000
管理費	0	12,233,000	12,233,000
職員基本給	0	3,725,000	3,725,000
職員特別手当	0	1,227,000	1,227,000
職員諸手当	0	1,149,000	1,149,000
臨時雇賃金	0	226,000	226,000
法定福利費	0	1,184,000	1,184,000
福利厚生費	0	83,000	83,000
退職給付費用	0	1,369,000	1,369,000
会議費	0	69,000	69,000
旅費交通費	0	279,000	279,000
通信運搬費	0	261,000	261,000
減価償却費	0	1,000	1,000
消耗品費	0	264,000	264,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	150,000	150,000
光熱水料費	0	148,000	148,000
賃借料	0	923,000	923,000
保険料	0	191,000	191,000
手数料	0	91,000	91,000
委託費	0	302,000	302,000
租税公課	0	9,000	9,000
支払負担金	0	512,000	512,000
雑費	0	60,000	60,000
<b>経常費用計</b>	<b>392,856,000</b>	<b>12,233,000</b>	<b>405,089,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,629,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,629,000</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	194,000	48,000	242,000
<b>経常外収益計</b>	<b>194,000</b>	<b>48,000</b>	<b>242,000</b>
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	194,000	48,000	242,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,435,000</b>	<b>48,000</b>	<b>△ 7,387,000</b>
一般正味財産期首残高	59,567,000	6,473,000	66,040,000
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>52,132,000</b>	<b>6,521,000</b>	<b>58,653,000</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>52,132,000</b>	<b>6,521,000</b>	<b>58,653,000</b>