

収支（損益）予算書内訳表

(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
	高齢者福祉増進事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000		1,000
②受取分担金	5,713,000	4,724,000	10,437,000
受取分担金	5,713,000	4,724,000	10,437,000
③受取補助金等	18,906,000	0	18,906,000
受取富山県補助金	18,506,000		18,506,000
受取富山市補助金	0		
受取富山コンベンションビューロー補助金	0		
受取全老連補助金	0		
受取富山県共同募金会助成金	400,000		400,000
④事業収益	2,700,000	0	2,700,000
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000		1,800,000
いきいき長寿センター事業収益	900,000		900,000
⑤受取負担金	1,620,000	0	1,620,000
受取負担金	1,620,000		1,620,000
⑥受取寄付金	0	1,000	1,000
受取寄付金		1,000	1,000
⑦雑収益	1,005,000	1,000	1,006,000
受取利息		1,000	1,000
雑収益	1,005,000		1,005,000
経常収益計	29,945,000	4,726,000	34,671,000
(2) 経常費用			
①事業費	31,852,000		31,852,000
給料手当	6,496,000		6,496,000
臨時雇賃金	1,723,000		1,723,000
退職給付費用	224,000		224,000
福利厚生費	851,000		851,000
会議費	425,000		425,000
旅費交通費	5,150,000		5,150,000
通信運搬費	619,000		619,000
普及事業資材費	50,000		50,000
研修教材費	763,000		763,000
減価償却費	700,000		700,000
消耗什器備品費	279,000		279,000
消耗品費	2,598,000		2,598,000
修繕費	108,000		108,000
印刷製本費	2,993,000		2,993,000
光熱水料費	42,000		42,000
賃借料	911,000		911,000
保険料	8,000		8,000
諸謝金	825,000		825,000
支払負担金	172,000		172,000
支払助成金	5,365,000		5,365,000
委託費	1,006,000		1,006,000
雑費	544,000		544,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	高齢者福祉増進事業		
②管理費		4,726,000	4,726,000
給料手当		1,281,000	1,281,000
臨時雇賃金		100,000	100,000
退職給付費用		40,000	40,000
福利厚生費		172,000	172,000
会議費		285,000	285,000
旅費交通費		499,000	499,000
通信運搬費		70,000	70,000
減価償却費		38,000	38,000
消耗什器備品費		15,000	15,000
消耗品費		103,000	103,000
印刷製本費		190,000	190,000
光熱水料費		8,000	8,000
賃借料		72,000	72,000
租税公課		3,000	3,000
支払負担金		1,186,000	1,186,000
委託費		563,000	563,000
雑費		101,000	101,000
経常費用計	31,852,000	4,726,000	36,578,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,907,000	0	△ 1,907,000
当期経常増減額	△ 1,907,000	0	△ 1,907,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,907,000	0	△ 1,907,000
一般正味財産期首残高			12,905,663
一般正味財産期末残高			10,998,663
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高			10,998,663