

正味財産増減計算書内訳表

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 高齢者福祉増進事業	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			
①基本財産運用	2,506	0	2,506
基本財産受取利息	2,506	0	2,506
②受取分担金	6,125,432	4,311,288	10,436,720
受取分担金	6,125,432	4,311,288	10,436,720
③受取補助金等	19,934,000	0	19,934,000
受取富山県補助金	14,534,000	0	14,534,000
受取富山市補助金	500,000	0	500,000
受取富山市コンベンション補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取全老連補助金	3,500,000	0	3,500,000
受取富山県共同募金会助成金	400,000	0	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	0	1,800,000
いきいき長寿センター事業収益	900,000	0	900,000
⑤受取負担金	1,458,200	0	1,458,200
受取負担金	1,458,200	0	1,458,200
⑥雑収益	571,719	168	571,887
受取利息	0	168	168
雑収益	571,719	0	571,719
経常収益計	30,791,857	4,311,456	35,103,313
(2) 経常費用			
①事業費	30,989,786		30,989,786
給料手当	6,431,803		6,431,803
臨時雇賃金	1,512,750		1,512,750
退職給付費用	224,400		224,400
福利厚生費	805,392		805,392
会議費	339,687		339,687
旅費交通費	2,846,144		2,846,144
通信運搬費	530,094		530,094
普及事業資材費	75,000		75,000
研修教材費	936,675		936,675
減価償却費	682,226		682,226
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	1,945,237		1,945,237
印刷製本費	2,838,914		2,838,914
光熱水料費	30,584		30,584
賃借料	2,154,761		2,154,761
保険料	3,280		3,280
諸謝金	1,027,400		1,027,400
租税公課	400		400
支払負担金	1,143,500		1,143,500
支払助成金	5,325,000		5,325,000
委託費	1,512,490		1,512,490
雑費	624,049		624,049

②管理費		4,311,456	4,311,456
給料手当		1,266,598	1,266,598
臨時雇賃金		55,000	55,000
退職給付費用		39,600	39,600
福利厚生費		164,309	164,309
会議費		193,652	193,652
旅費交通費		368,256	368,256
通信運搬費		68,235	68,235
減価償却費		113,400	113,400
消耗品費		61,111	61,111
印刷製本費		136,080	136,080
光熱水料費		5,398	5,398
賃借料		61,656	61,656
租税公課		200	200
支払負担金		1,137,210	1,137,210
委託費		576,989	576,989
雑費		63,762	63,762
経常費用計	30,989,786	4,311,456	35,301,242
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 197,929	0	△ 197,929
当期経常増減額	△ 197,929	0	△ 197,929
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	△ 197,929	0	△ 197,929
一般正味財産期首残高			15,856,663
一般正味財産期末残高			15,658,734
Ⅱ 正味財産期末残高			15,658,734