

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 (A) | 前 年 度 (B) | 増 減 (A - B) |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 2,506 | 2,500 | 6 |
| 基本財産受取利息 | 2,506 | 2,500 | 6 |
| ②受取分担金 | 10,436,720 | 10,539,560 | △ 102,840 |
| 受取分担金 | 10,436,720 | 10,539,560 | △ 102,840 |
| ③受取補助金等 | 19,934,000 | 13,606,000 | 6,328,000 |
| 受取富山県補助金 | 14,534,000 | 13,206,000 | 1,328,000 |
| 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 | 400,000 | 0 |
| ④事業収益 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 高齢者訪問支援活動推進事業収益 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| いきいき長寿センター事業収益 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| ⑤受取負担金 | 1,458,200 | 1,564,200 | △ 106,000 |
| 受取負担金 | 1,458,200 | 1,564,200 | △ 106,000 |
| ⑥雑収益 | 571,887 | 1,764,165 | △ 1,192,278 |
| 受取利息 | 168 | 2,267 | △ 2,099 |
| 雑収益 | 571,719 | 1,761,898 | △ 1,190,179 |
| 経 常 収 益 計 | 35,103,313 | 30,176,425 | 4,926,888 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 30,989,786 | 28,081,633 | 2,908,153 |
| 給料手当 | 6,431,803 | 6,152,555 | 279,248 |
| 臨時雇賃金 | 1,512,750 | 840,000 | 672,750 |
| 退職給付費用 | 224,400 | 224,400 | 0 |
| 福利厚生費 | 805,392 | 790,023 | 15,369 |
| 会議費 | 339,687 | 235,382 | 104,305 |
| 旅費交通費 | 2,846,144 | 3,096,750 | △ 250,606 |
| 通信運搬費 | 530,094 | 484,255 | 45,839 |
| 普及事業資材費 | 75,000 | 61,942 | 13,058 |
| 研修教材費 | 936,675 | 781,518 | 155,157 |
| 減価償却費 | 682,226 | 664,511 | 17,715 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 162,777 | △ 162,777 |
| 消耗品費 | 1,945,237 | 1,584,985 | 360,252 |
| 印刷製本費 | 2,838,914 | 4,947,815 | △ 2,108,901 |
| 光熱水料費 | 30,584 | 29,177 | 1,407 |
| 賃借料 | 2,154,761 | 1,030,167 | 1,124,594 |
| 保険料 | 3,280 | 3,440 | △ 160 |
| 諸謝金 | 1,027,400 | 877,000 | 150,400 |
| 租税公課 | 400 | 2,000 | △ 1,600 |
| 支払負担金 | 1,143,500 | 128,500 | 1,015,000 |
| 支払助成金 | 5,325,000 | 5,325,000 | 0 |
| 委託費 | 1,512,490 | 153,360 | 1,359,130 |
| 雑費 | 624,049 | 506,076 | 117,973 |

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| ②管理費 | 4,311,456 | 4,287,696 | 23,760 |
| 給料手当 | 1,266,598 | 1,198,021 | 68,577 |
| 臨時雇賃金 | 55,000 | 95,200 | △ 40,200 |
| 退職給付費用 | 39,600 | 39,600 | 0 |
| 福利厚生費 | 164,309 | 160,929 | 3,380 |
| 会議費 | 193,652 | 228,102 | △ 34,450 |
| 旅費交通費 | 368,256 | 357,558 | 10,698 |
| 通信運搬費 | 68,235 | 50,944 | 17,291 |
| 減価償却費 | 113,400 | 113,400 | 0 |
| 消耗品費 | 61,111 | 47,319 | 13,792 |
| 印刷製本費 | 136,080 | 136,080 | 0 |
| 光熱水料費 | 5,398 | 5,149 | 249 |
| 賃借料 | 61,656 | 69,875 | △ 8,219 |
| 租税公課 | 200 | 1,200 | △ 1,000 |
| 支払負担金 | 1,137,210 | 1,163,654 | △ 26,444 |
| 委託費 | 576,989 | 552,689 | 24,300 |
| 雑費 | 63,762 | 67,976 | △ 4,214 |
| 経常費用計 | 35,301,242 | 32,369,329 | 2,931,913 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 197,929 | △ 2,192,904 | 1,994,975 |
| 当期経常増減額 | △ 197,929 | △ 2,192,904 | 1,994,975 |
| 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 | △ 2,192,904 | 1,994,975 |
| 一般正味財産期首残高 | 15,856,663 | 18,049,567 | △ 2,192,904 |
| 一般正味財産期末残高 | 15,658,734 | 15,856,663 | △ 197,929 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 15,658,734 | 15,856,663 | △ 197,929 |