

# 正味財産増減計算書

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 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,000	2,506	△ 1,506
基本財産受取利息	1,000	2,506	△ 1,506
②受取分担金	10,270,280	10,436,720	△ 166,440
受取分担金	10,270,280	10,436,720	△ 166,440
③受取補助金等	18,513,000	19,934,000	△ 1,421,000
受取富山県補助金	18,113,000	14,534,000	3,579,000
受取富山市補助金	0	500,000	△ 500,000
受取富山市コンベンション補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取全老連補助金	0	3,500,000	△ 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	1,502,000	1,458,200	43,800
受取負担金	1,502,000	1,458,200	43,800
⑥雑収益	600,284	571,887	28,397
受取利息	99	168	△ 69
雑収益	600,185	571,719	28,466
経常収益計	33,586,564	35,103,313	△ 1,516,749
(2) 経常費用			
①事業費	29,954,464	30,989,786	△ 1,035,322
給料手当	6,293,276	6,431,803	△ 138,527
臨時雇賃金	1,618,400	1,512,750	105,650
退職給付費用	0	224,400	△ 224,400
福利厚生費	579,042	805,392	△ 226,350
会議費	409,177	339,687	69,490
旅費交通費	4,651,989	2,846,144	1,805,845
通信運搬費	466,301	530,094	△ 63,793
普及事業資材費	25,000	75,000	△ 50,000
研修教材費	973,760	936,675	37,085
減価償却費	738,932	682,226	56,706
消耗什器備品費	55,641	0	55,641
消耗品費	2,439,079	1,945,237	493,842
印刷製本費	2,712,970	2,838,914	△ 125,944
光熱水料費	28,601	30,584	△ 1,983
賃借料	978,971	2,154,761	△ 1,175,790
保険料	7,960	3,280	4,680
諸謝金	838,600	1,027,400	△ 188,800
租税公課	1,000	400	600
支払負担金	129,000	1,143,500	△ 1,014,500
支払助成金	5,325,000	5,325,000	0
委託費	1,202,550	1,512,490	△ 309,940
雑費	479,215	624,049	△ 144,834

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)
②管理費	3,977,849	4,311,456	△ 333,607
給料手当	1,266,885	1,266,598	287
臨時雇賃金	11,200	55,000	△ 43,800
退職給付費用	0	39,600	△ 39,600
福利厚生費	126,549	164,309	△ 37,760
会議費	170,869	193,652	△ 22,783
旅費交通費	249,686	368,256	△ 118,570
通信運搬費	76,880	68,235	8,645
減価償却費	37,800	113,400	△ 75,600
消耗品費	68,501	61,111	7,390
印刷製本費	138,240	136,080	2,160
光熱水料費	5,048	5,398	△ 350
賃借料	60,371	61,656	△ 1,285
租税公課	1,400	200	1,200
支払負担金	1,152,527	1,137,210	15,317
委託費	552,875	576,989	△ 24,114
雑費	59,018	63,762	△ 4,744
経常費用計	33,932,313	35,301,242	△ 1,368,929
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 345,749	△ 197,929	△ 147,820
当期経常増減額	△ 345,749	△ 197,929	△ 147,820
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	△ 345,749	△ 197,929	△ 147,820
一般正味財産期首残高	15,658,734	15,856,663	△ 197,929
一般正味財産期末残高	15,312,985	15,658,734	△ 345,749
Ⅱ 正味財産期末残高	15,312,985	15,658,734	△ 345,749