

# 正味財産増減計算書内訳表

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 高齢者福祉増進事業	法人会計	合 計
	<b>I 一般正味財産増減の部</b>		
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
②受取分担金	6,292,530	3,977,750	10,270,280
受取分担金	6,292,530	3,977,750	10,270,280
③受取補助金等	18,513,000	0	18,513,000
受取富山県補助金	18,113,000	0	18,113,000
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	1,502,000	0	1,502,000
受取負担金	1,502,000	0	1,502,000
⑥雑収益	600,185	99	600,284
受取利息	0	99	99
雑収益	600,185	0	600,185
<b>経常収益計</b>	<b>29,608,715</b>	<b>3,977,849</b>	<b>33,586,564</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	29,954,464		29,954,464
給料手当	6,293,276		6,293,276
臨時雇賃金	1,618,400		1,618,400
福利厚生費	579,042		579,042
会議費	409,177		409,177
旅費交通費	4,651,989		4,651,989
通信運搬費	466,301		466,301
普及事業資材費	25,000		25,000
研修教材費	973,760		973,760
減価償却費	738,932		738,932
消耗什器備品費	55,641		55,641
消耗品費	2,439,079		2,439,079
印刷製本費	2,712,970		2,712,970
光熱水料費	28,601		28,601
賃借料	978,971		978,971
保険料	7,960		7,960
諸謝金	838,600		838,600
租税公課	1,000		1,000
支払負担金	129,000		129,000
支払助成金	5,325,000		5,325,000
委託費	1,202,550		1,202,550
雑費	479,215		479,215

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		
<b>②管理費</b>		<b>3,977,849</b>	<b>3,977,849</b>
給料手当		1,266,885	1,266,885
臨時雇賃金		11,200	11,200
福利厚生費		126,549	126,549
会議費		170,869	170,869
旅費交通費		249,686	249,686
通信運搬費		76,880	76,880
減価償却費		37,800	37,800
消耗品費		68,501	68,501
印刷製本費		138,240	138,240
光熱水料費		5,048	5,048
賃借料		60,371	60,371
租税公課		1,400	1,400
支払負担金		1,152,527	1,152,527
委託費		552,875	552,875
雑費		59,018	59,018
<b>経常費用計</b>	<b>29,954,464</b>	<b>3,977,849</b>	<b>33,932,313</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 345,749	0	△ 345,749
当期経常増減額	△ 345,749	0	△ 345,749
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	0	△ 345,749
一般正味財産期首残高			15,658,734
一般正味財産期末残高			15,312,985
<b>II 正味財産期末残高</b>			<b>15,312,985</b>