

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	1,000
②受取分担金	6,032,930	3,924,010	9,956,940
受取分担金	6,032,930	3,924,010	9,956,940
③受取補助金等	36,017,521	0	36,017,521
受取富山県補助金	35,617,521	0	35,617,521
受取富山県共同募金会助成金	400,000	0	400,000
④事業収益	2,120,000	0	2,120,000
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	320,000	0	320,000
⑤受取負担金	1,529,000	0	1,529,000
受取負担金	1,529,000	0	1,529,000
⑥雑収益	506,994	148	507,142
受取利息	0	148	148
雑収益	506,994	0	506,994
経常収益計	46,207,445	3,924,158	50,131,603
(2) 経常費用			
①事業費	45,951,026		45,951,026
給料手当	5,562,389		5,562,389
臨時雇賃金	997,550		997,550
福利厚生費	715,491		715,491
会議費	404,165		404,165
旅費交通費	3,148,998		3,148,998
通信運搬費	518,343		518,343
研修教材費	931,114		931,114
減価償却費	622,059		622,059
消耗什器備品費	581,126		581,126
消耗品費	1,755,396		1,755,396
印刷製本費	2,416,123		2,416,123
光熱水料費	32,594		32,594
賃借料	4,945,543		4,945,543
保険料	10,400		10,400
諸謝金	994,200		994,200
租税公課	11,800		11,800
支払負担金	4,705,000		4,705,000
支払助成金	5,255,000		5,255,000
委託費	11,601,308		11,601,308
雑費	742,427		742,427

②管理費		3,924,158	3,924,158
給料手当		1,121,129	1,121,129
臨時雇賃金		16,860	16,860
福利厚生費		156,326	156,326
会議費		133,411	133,411
旅費交通費		325,738	325,738
通信運搬費		70,718	70,718
消耗品費		66,955	66,955
印刷製本費		197,640	197,640
光熱水料費		5,752	5,752
賃借料		63,026	63,026
租税公課		200	200
支払負担金		1,161,082	1,161,082
委託費		552,939	552,939
雑費		52,382	52,382
経常費用計	45,951,026	3,924,158	49,875,184
評価損益等調整前当期経常増減額	256,419	0	256,419
当期経常増減額	256,419	0	256,419
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	256,419	0	256,419
一般正味財産期首残高			15,312,985
一般正味財産期末残高			15,569,404
Ⅱ 正味財産期末残高			15,569,404