

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,002	0	1,002
基本財産受取利息	1,002	0	1,002
②受取分担金	6,165,239	3,326,561	9,491,800
受取分担金	6,165,239	3,326,561	9,491,800
③受取補助金等	12,782,000	0	12,782,000
受取富山県補助金	12,262,000	0	12,262,000
受取富山県共同募金会助成金	400,000	0	400,000
受取富山県社協助成金	120,000	0	120,000
④事業収益	2,250,000	0	2,250,000
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	450,000	0	450,000
⑤受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
⑥雑収益	348,320	141	348,461
受取利息	0	141	141
雑収益	348,320	0	348,320
経常収益計	22,546,561	3,326,702	25,873,263
(2) 経常費用			
①事業費	18,526,523		18,526,523
給料手当	6,225,088		6,225,088
臨時雇賃金	166,540		166,540
福利厚生費	808,128		808,128
会議費	116,314		116,314
旅費交通費	207,602		207,602
通信運搬費	370,935		370,935
研修教材費	506,650		506,650
減価償却費	155,267		155,267
消耗品費	1,184,179		1,184,179
印刷製本費	2,345,448		2,345,448
光熱水料費	27,880		27,880
賃借料	578,575		578,575
諸謝金	342,500		342,500
租税公課	400		400
支払負担金	50,280		50,280
支払助成金	5,240,000		5,240,000
委託費	112,200		112,200
雑費	88,537		88,537

②管理費		3,326,702	3,326,702
給料手当		1,252,563	1,252,563
福利厚生費		176,573	176,573
会議費		76,470	76,470
旅費交通費		63,180	63,180
通信運搬費		43,474	43,474
消耗品費		22,737	22,737
印刷製本費		157,300	157,300
光熱水料費		4,920	4,920
賃借料		63,607	63,607
租税公課		200	200
支払負担金		913,554	913,554
委託費		497,319	497,319
雑費		54,805	54,805
経常費用計	18,526,523	3,326,702	21,853,225
評価損益等調整前当期経常増減額	4,020,038	0	4,020,038
当期経常増減額	4,020,038	0	4,020,038
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	4,020,038	0	4,020,038
一般正味財産期首残高			16,041,001
一般正味財産期末残高			20,061,039
Ⅱ 正味財産期末残高			20,061,039