

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	5,361,727	4,415,353	9,777,080
受取分担金	5,361,727	4,415,353	9,777,080
③受取補助金等	13,821,000	0	13,821,000
受取富山県補助金	13,271,000	0	13,271,000
受取富山市コンベンション補助金	150,000	0	150,000
受取富山県共同募金会助成金	400,000	0	400,000
④事業収益	4,000,243	0	4,000,243
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000	0	1,800,000
ねんりんスポーツフェスタ事業収益	1,300,243	0	1,300,243
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	4,457,000	0	4,457,000
受取負担金	4,457,000	0	4,457,000
⑥雑収益	743,483	99	743,582
受取利息	0	99	99
雑収益	743,483	0	743,483
経常収益計	28,384,453	4,415,452	32,799,905
(2) 経常費用			
①事業費	28,312,856		28,312,856
給料手当	6,290,715		6,290,715
臨時雇賃金	714,310		714,310
福利厚生費	832,521		832,521
会議費	234,567		234,567
旅費交通費	4,693,674		4,693,674
通信運搬費	381,979		381,979
普及事業資材費	100,000		100,000
研修教材費	1,067,473		1,067,473
減価償却費	388,313		388,313
消耗什器備品費	364,531		364,531
消耗品費	1,683,932		1,683,932
印刷製本費	3,166,964		3,166,964
光熱水料費	30,880		30,880
賃借料	954,203		954,203
保険料	7,636		7,636
諸謝金	976,483		976,483
租税公課	1,400		1,400
支払負担金	59,000		59,000
支払助成金	5,300,000		5,300,000
委託費	651,180		651,180
雑費	413,095		413,095

②管理費		4,015,452	4,015,452
給料手当		1,267,274	1,267,274
臨時雇賃金		11,480	11,480
福利厚生費		181,918	181,918
会議費		170,630	170,630
旅費交通費		312,330	312,330
通信運搬費		40,486	40,486
消耗什器備品費		6,389	6,389
消耗品費		34,147	34,147
印刷製本費		146,000	146,000
光熱水料費		5,450	5,450
賃借料		63,316	63,316
租税公課		800	800
支払負担金		1,168,316	1,168,316
委託費		553,119	553,119
雑費		53,797	53,797
経常費用計	28,312,856	4,015,452	32,328,308
評価損益等調整前当期経常増減額	71,597	400,000	471,597
当期経常増減額	71,597	400,000	471,597
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	71,597	400,000	471,597
一般正味財産期首残高			15,569,404
一般正味財産期末残高			16,041,001
Ⅱ 正味財産期末残高			16,041,001