

平成28年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	344,604,000	335,888,000	8,716,000
受取配分金	320,188,000	311,770,000	8,418,000
受取材料費等	2,385,000	2,667,000	△ 282,000
受取事務費	22,031,000	21,451,000	580,000
受取会費	1,101,000	1,101,000	0
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	36,406,000	40,729,000	△ 4,323,000
受取連合交付金	7,088,000	7,440,000	△ 352,000
受取文京区補助金	28,818,000	32,789,000	△ 3,971,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	9,000	8,000	1,000
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	7,000	6,000	1,000
経常収益計	382,120,000	377,726,000	4,394,000
(2) 経常費用			
事業費	372,435,000	373,242,000	△ 807,000
支払配分金	320,188,000	311,770,000	8,418,000
支払材料費等	2,385,000	2,667,000	△ 282,000
職員基本給	12,376,000	13,634,000	△ 1,258,000
職員特別手当	3,682,000	4,877,000	△ 1,195,000
職員諸手当	3,494,000	3,974,000	△ 480,000
臨時雇賃金	3,448,000	3,908,000	△ 460,000
法定福利費	3,543,000	5,225,000	△ 1,682,000
福利厚生費	286,000	357,000	△ 71,000
退職給付費用	595,000	6,154,000	△ 5,559,000
会議費	106,000	117,000	△ 11,000
旅費交通費	875,000	810,000	65,000
通信運搬費	1,912,000	2,059,000	△ 147,000
減価償却費	0	5,000	△ 5,000
消耗品費	2,457,000	2,236,000	221,000
修繕費	150,000	185,000	△ 35,000
印刷製本費	966,000	1,151,000	△ 185,000
燃料費	240,000	216,000	24,000
光熱水料費	361,000	378,000	△ 17,000
賃借料	4,112,000	2,522,000	1,590,000
保険料	2,943,000	3,029,000	△ 86,000
諸謝金	2,856,000	4,284,000	△ 1,428,000
委託費	4,086,000	2,288,000	1,798,000

租税公課	406,000	421,000	△ 15,000
支払負担金	917,000	840,000	77,000
貸倒引当金繰入額	1,000	51,000	△ 50,000
雑費	50,000	84,000	△ 34,000
管理費	9,865,000	12,599,000	△ 2,734,000
職員基本給	3,094,000	3,408,000	△ 314,000
職員特別手当	920,000	1,219,000	△ 299,000
職員諸手当	873,000	993,000	△ 120,000
臨時雇賃金	172,000	172,000	0
法定福利費	882,000	1,301,000	△ 419,000
福利厚生費	71,000	89,000	△ 18,000
退職給付費用	149,000	1,539,000	△ 1,390,000
会議費	68,000	74,000	△ 6,000
旅費交通費	274,000	312,000	△ 38,000
通信運搬費	255,000	239,000	16,000
減価償却費	0	1,000	△ 1,000
消耗品費	304,000	284,000	20,000
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	139,000	136,000	3,000
光熱水料費	155,000	162,000	△ 7,000
賃借料	923,000	896,000	27,000
保険料	121,000	115,000	6,000
手数料	88,000	88,000	0
委託費	287,000	514,000	△ 227,000
租税公課	628,000	508,000	120,000
支払負担金	407,000	508,000	△ 101,000
雑費	45,000	31,000	14,000
経常費用計	382,300,000	385,841,000	△ 3,541,000
当期経常増減額	△ 180,000	△ 8,115,000	7,935,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	180,000	2,208,000	△ 2,028,000
経常外収益計	180,000	2,208,000	△ 2,028,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	180,000	2,208,000	△ 2,028,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,907,000	5,907,000
一般正味財産期首残高	61,481,000	67,388,000	△ 5,907,000
一般正味財産期末残高	61,481,000	61,481,000	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	61,481,000	61,481,000	0

(注) 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成28年度正味財産増減計算書内訳表(収支予算書)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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			
受託事業収益	341,722,500	2,881,500	344,604,000
受取配分金	320,188,000	0	320,188,000
受取材料費等	2,385,000	0	2,385,000
受取事務費	19,149,500	2,881,500	22,031,000
受取会費	550,500	550,500	1,101,000
正会員受取会費	550,000	550,000	1,100,000
特別会員受取会費	500	500	1,000
受取補助金等	29,973,000	6,433,000	36,406,000
受取連合交付金	7,088,000	0	7,088,000
受取文京区補助金	22,385,000	6,433,000	28,818,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
雑収益	9,000	0	9,000
受取利息	2,000	0	2,000
雑 収 益	7,000	0	7,000
経常収益計	372,255,000	9,865,000	382,120,000
(2)経常費用			
事業費	372,435,000	0	372,435,000
支払配分金	320,188,000	0	320,188,000
支払材料費等	2,385,000	0	2,385,000
職員基本給	12,376,000	0	12,376,000
職員特別手当	3,682,000	0	3,682,000
職員諸手当	3,494,000	0	3,494,000
臨時雇賃金	3,448,000	0	3,448,000
法定福利費	3,543,000	0	3,543,000
福利厚生費	286,000	0	286,000
退職給付費用	595,000	0	595,000
会議費	106,000	0	106,000
旅費交通費	875,000	0	875,000
通信運搬費	1,912,000	0	1,912,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,457,000	0	2,457,000
修繕費	150,000	0	150,000
印刷製本費	966,000	0	966,000
燃料費	240,000	0	240,000
光熱水料費	361,000	0	361,000
賃借料	4,112,000	0	4,112,000
保険料	2,943,000	0	2,943,000
諸謝金	2,856,000	0	2,856,000
委託費	4,086,000	0	4,086,000

租税公課	406,000	0	406,000
支払負担金	917,000	0	917,000
貸倒引当金繰入額	1,000	0	1,000
雑費	50,000	0	50,000
管理費	0	9,865,000	9,865,000
職員基本給	0	3,094,000	3,094,000
職員特別手当	0	920,000	920,000
職員諸手当	0	873,000	873,000
臨時雇賃金	0	172,000	172,000
法定福利費	0	882,000	882,000
福利厚生費	0	71,000	71,000
退職給付費用	0	149,000	149,000
会議費	0	68,000	68,000
旅費交通費	0	274,000	274,000
通信運搬費	0	255,000	255,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	304,000	304,000
修繕費	0	10,000	10,000
印刷製本費	0	139,000	139,000
光熱水料費	0	155,000	155,000
賃借料	0	923,000	923,000
保険料	0	121,000	121,000
手数料	0	88,000	88,000
委託費	0	287,000	287,000
租税公課	0	628,000	628,000
支払負担金	0	407,000	407,000
雑費	0	45,000	45,000
経常費用計	372,435,000	9,865,000	382,300,000
当期経常増減額	△ 180,000	0	△ 180,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	144,000	36,000	180,000
経常外収益計	144,000	36,000	180,000
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	144,000	36,000	180,000
当期一般正味財産増減額	△ 36,000	36,000	0
一般正味財産期首残高	55,142,000	6,339,000	61,481,000
一般正味財産期末残高	55,106,000	6,375,000	61,481,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	55,106,000	6,375,000	61,481,000