

正味財産増減計算書

(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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
受託事業収益	344,133,018	342,345,604	1,787,414
受取配分金	320,241,053	316,972,644	3,268,409
受取材料費等	2,491,580	3,285,761	△ 794,181
受取事務費	21,400,385	22,087,199	△ 686,814
受取会費	1,036,000	1,019,000	17,000
正会員受取会費	1,035,000	1,018,000	17,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	44,494,686	36,303,313	8,191,373
受取連合交付金	7,228,000	7,138,000	90,000
受取文京区補助金	36,455,686	28,665,313	7,790,373
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	811,000	0	811,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	10,311	60,628	△ 50,317
受取利息	71	282	△ 211
雑収益	10,240	60,346	△ 50,106
經常収益計	389,674,015	379,728,545	9,945,470
(2) 經常費用			
事業費	383,452,221	367,322,157	16,130,064
支払配分金	320,241,053	316,972,644	3,268,409
支払材料費等	2,486,676	3,285,660	△ 798,984
職員基本給	14,281,920	12,213,120	2,068,800
職員特別手当	4,587,975	3,696,114	891,861
職員諸手当	4,471,054	3,174,017	1,297,037
臨時雇賃金	4,507,128	3,289,620	1,217,508
法定福利費	4,164,478	3,514,245	650,233
福利厚生費	281,277	242,602	38,675
退職給付費用	5,318,608	563,200	4,755,408
会議費	121,965	95,899	26,066
旅費交通費	629,153	569,775	59,378
通信運搬費	1,941,034	1,769,229	171,805
減価償却費	105,570	0	105,570
消耗品費	2,289,887	2,038,030	251,857
修繕費	20,626	47,464	△ 26,838
印刷製本費	904,932	685,094	219,838
燃料費	161,000	147,899	13,101
光熱水料費	278,055	282,317	△ 4,262
賃借料	3,919,852	3,751,692	168,160
保険料	2,883,310	2,937,500	△ 54,190
諸謝金	2,856,000	2,868,000	△ 12,000
委託費	5,868,978	4,071,853	1,797,125
租税公課	312,250	186,050	126,200
支払負担金	799,692	915,119	△ 115,427
貸倒引当金繰入額	1,518	2,014	△ 496
雑費	18,230	3,000	15,230
管理費	11,587,673	9,962,920	1,624,753
職員基本給	3,570,480	3,053,280	517,200
職員特別手当	1,146,993	924,030	222,963
職員諸手当	1,117,762	793,504	324,258
臨時雇賃金	225,792	172,320	53,472

科 目	当年度	前年度	増 減
法定福利費	1,030,631	874,441	156,190
福利厚生費	70,317	60,645	9,672
退職給付費用	1,329,652	140,800	1,188,852
会議費	66,872	65,811	1,061
旅費交通費	287,294	305,463	△ 18,169
通信運搬費	248,008	212,154	35,854
減価償却費	26,693	0	26,693
消耗品費	197,340	300,148	△ 102,808
印刷製本費	137,002	136,652	350
光熱水料費	119,166	120,996	△ 1,830
賃借料	927,456	914,212	13,244
保険料	190,306	119,310	70,996
手数料	93,532	82,422	11,110
委託費	262,446	869,638	△ 607,192
租税公課	2,700	380,900	△ 378,200
支払負担金	496,227	406,194	90,033
雑費	41,004	30,000	11,004
経常費用計	395,039,894	377,285,077	17,754,817
当期経常増減額	△ 5,365,879	2,443,468	△ 7,809,347
経常外増減の部			
(1)経常外収益			
退職給付引当金戻入益	103,678	179,308	△ 75,630
経常外収益計	103,678	179,308	△ 75,630
(2)経常外費用			
車両運搬具除却額	1	0	1
什器備品除却額	1	1	0
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	103,676	179,307	△ 75,631
当期一般正味財産増減額	△ 5,262,203	2,622,775	△ 7,884,978
一般正味財産期首残高	68,662,173	66,039,398	2,622,775
一般正味財産期末残高	63,399,970	68,662,173	△ 5,262,203
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	63,399,970	68,662,173	△ 5,262,203

正味財産増減計算書内訳書

(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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
(1) 經常収益				
受託事業収益	341,004,812	3,128,206	0	344,133,018
受取配分金	320,241,053	0	0	320,241,053
受取材料費等	2,491,580	0	0	2,491,580
受取事務費	18,272,179	3,128,206	0	21,400,385
受取会費	518,000	518,000	0	1,036,000
正会員受取会費	517,500	517,500	0	1,035,000
特別会員受取会費	500	500	0	1,000
受取補助金等	36,561,599	7,933,087	0	44,494,686
受取連合交付金	7,228,000	0	0	7,228,000
受取文京区補助金	28,522,599	7,933,087	0	36,455,686
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	811,000	0	0	811,000
雑収益	1,931	8,380	0	10,311
受取利息	71	0	0	71
雑収益	1,860	8,380	0	10,240
經常収益計	378,086,342	11,587,673	0	389,674,015
(2) 經常費用				
事業費	383,452,221	0	0	383,452,221
支払配分金	320,241,053	0	0	320,241,053
支払材料費等	2,486,676	0	0	2,486,676
職員基本給	14,281,920	0	0	14,281,920
職員特別手当	4,587,975	0	0	4,587,975
職員諸手当	4,471,054	0	0	4,471,054
臨時雇賃金	4,507,128	0	0	4,507,128
法定福利費	4,164,478	0	0	4,164,478
福利厚生費	281,277	0	0	281,277
退職給付費用	5,318,608	0	0	5,318,608
会議費	121,965	0	0	121,965
旅費交通費	629,153	0	0	629,153
通信運搬費	1,941,034	0	0	1,941,034
減価償却費	105,570	0	0	105,570
消耗品費	2,289,887	0	0	2,289,887
修繕費	20,626	0	0	20,626
印刷製本費	904,932	0	0	904,932
燃料費	161,000	0	0	161,000
光熱水料費	278,055	0	0	278,055
賃借料	3,919,852	0	0	3,919,852
保険料	2,883,310	0	0	2,883,310
諸謝金	2,856,000	0	0	2,856,000
委託費	5,868,978	0	0	5,868,978
租税公課	312,250	0	0	312,250
支払負担金	799,692	0	0	799,692
貸倒引当金繰入額	1,518	0	0	1,518
雑費	18,230	0	0	18,230
管理費	0	11,587,673	0	11,587,673
職員基本給	0	3,570,480	0	3,570,480
職員特別手当	0	1,146,993	0	1,146,993
職員諸手当	0	1,117,762	0	1,117,762
臨時雇賃金	0	225,792	0	225,792
法定福利費	0	1,030,631	0	1,030,631
福利厚生費	0	70,317	0	70,317
退職給付費用	0	1,329,652	0	1,329,652
会議費	0	66,872	0	66,872
旅費交通費	0	287,294	0	287,294
通信運搬費	0	248,008	0	248,008
減価償却費	0	26,693	0	26,693

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	0	197,340	0	197,340
印刷製本費	0	137,002	0	137,002
光熱水料費	0	119,166	0	119,166
賃借料	0	927,456	0	927,456
保険料	0	190,306	0	190,306
手数料	0	93,532	0	93,532
委託費	0	262,446	0	262,446
租税公課	0	2,700	0	2,700
支払負担金	0	496,227	0	496,227
雑費	0	41,004	0	41,004
経常費用計	383,452,221	11,587,673	0	395,039,894
当期経常増減額	△ 5,365,879	0	0	△ 5,365,879
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	82,942	20,736	0	103,678
経常外収益計	82,942	20,736	0	103,678
(2) 経常外費用				
車両運搬具除却額	1	0	0	1
什器備品除却額	1	0	0	1
経常外費用計	2	0	0	2
当期経常外増減額	82,940	20,736	0	103,676
当期一般正味財産増減額	△ 5,282,939	20,736	0	△ 5,262,203
一般正味財産期首残高	62,153,953	6,508,220	0	68,662,173
一般正味財産期末残高	56,871,014	6,528,956	0	63,399,970
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	56,871,014	6,528,956	0	63,399,970