

## 正味財産増減計算書内訳表

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	内部取引消 去	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				
特定資産運用益		3,002		3,002
特定資産受取利息		3,002		3,002
受取会費	211,800	1,906,200		2,118,000
正会員受取会費	210,600	1,895,400		2,106,000
特別会員受取会費	1,200	10,800		12,000
事業収益	428,030,603	10,304,942		438,335,545
受取配分金	348,345,628			348,345,628
受取材料費等	26,920,430			26,920,430
受取事務費	20,697,489	10,304,942		31,002,431
労働者派遣受託収益	783,721			783,721
介護保険報酬収益	5,428,362			5,428,362
介護保険利用者収益	507,973			507,973
指定管理受託収益	25,347,000			25,347,000
受取補助金等	24,331,000			24,331,000
受取連合交付金	10,700,000			10,700,000
受取市補助金	13,631,000			13,631,000
雑収益	223,105			223,105
受取利息	275			275
雑収益	222,830			222,830
経常収益計	452,796,508	12,214,144	0	465,010,652
(2) 経常費用				
事業費	458,282,150			458,282,150
支払配分金	369,780,434			369,780,434
支払材料費等	22,398,851			22,398,851
役員報酬	2,337,067			2,337,067
給料手当	18,881,361			18,881,361
臨時雇賃金	7,891,040			7,891,040
法定福利費	5,494,979			5,494,979
退職給付費用	1,429,973			1,429,973
福利厚生費	160,629			160,629
会議費	44,498			44,498
旅費交通費	335,970			335,970
通信運搬費	2,377,358			2,377,358
減価償却費	1,110,676			1,110,676
消耗品費	1,045,952			1,045,952
修繕費	882,326			882,326
印刷製本費	947,800			947,800
光熱水料費	2,199,293			2,199,293
燃料費	648,312			648,312
賃借料	2,523,234			2,523,234
保険料	3,436,675			3,436,675
諸謝金	7,724,390			7,724,390
租税公課	1,509,246			1,509,246
支払負担金	1,087,134			1,087,134
組織活動助成費	2,254,484			2,254,484

(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
委託費	1,563,186			1,563,186
教材費	18,520			18,520
支払手数料	89,081			89,081
雑費	109,681			109,681
管理費		12,214,144		12,214,144
役員報酬		2,168,133		2,168,133
給料手当		5,532,857		5,532,857
法定福利費		1,169,708		1,169,708
退職給付費用		373,723		373,723
福利厚生費		23,443		23,443
会議費		49,610		49,610
旅費交通費		377,600		377,600
通信運搬費		107,007		107,007
減価償却費		352,963		352,963
消耗品費		36,756		36,756
修繕費		35,979		35,979
印刷製本費		1,252		1,252
燃料費		32,733		32,733
賃借料		784,562		784,562
保険料		65,174		65,174
諸謝金		108,000		108,000
租税公課		19,604		19,604
支払負担金		358,523		358,523
委託費		178,740		178,740
支払手数料		29,378		29,378
総会費		408,199		408,199
雑費		200		200
経常費用計	458,282,150	12,214,144		470,496,294
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,485,642	0		△ 5,485,642
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,485,642	0		△ 5,485,642
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				
車両運搬具除却損	2	0		2
経常外費用計	2	0		2
当期経常外増減額	△ 2	0		△ 2
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,485,644	0		△ 5,485,644
一般正味財産期首残高				55,190,613
一般正味財産期末残高				49,704,969
II 指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				49,704,969