

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
基本財産運用益	7,089,621	0	0	7,089,621
基本財産受取利息	7,089,621	0	0	7,089,621
特定資産運用益	0	0	2,532	2,532
特定資産受取利息	0	0	2,532	2,532
事業収益	1,065,062	1,240,000	0	2,305,062
教材等頒布収益	132,662	0	0	132,662
保険広告収益	0	1,240,000	0	1,240,000
広報紙等広告収益	461,400	0	0	461,400
県事業受託収益	471,000	0	0	471,000
受取補助金等	5,367,000	0	3,255,000	8,622,000
受取県運営費補助金	0	0	3,255,000	3,255,000
受取県事業費補助金	4,947,000	0	0	4,947,000
受取り育て支援等活動事業補助金	220,000	0	0	220,000
受取全老連助成金	200,000	0	0	200,000
受取負担金	14,792,949	0	3,922,225	18,715,174
受取分担金	11,766,675	0	3,922,225	15,688,900
受取研修会負担金	3,026,274	0	0	3,026,274
受取寄付金	277,000	0	0	277,000
受取配分金	130,000	0	0	130,000
受取拠金	147,000	0	0	147,000
雑収益	639,196	0	0	639,196
雑収益	639,196	0	0	639,196
経常収益計	29,230,828	1,240,000	7,179,757	37,650,585
(2) 経常費用				
事業費	29,792,604	1,063,426		30,856,030
給料手当	13,674,455	316,093		13,990,548
福利厚生費	1,973,804	45,622		2,019,426
旅費交通費	3,847,166	0		3,847,166
通信運搬費	578,666	11,740		590,406
消耗品費	1,287,160	9,036		1,296,196
修繕費	54,000	0		54,000
印刷製本費	976,725	13,380		990,105
光熱水料費	41,186	1,026		42,212
賃借料	2,094,972	52,229		2,147,201
保険料	25,600	0		25,600
諸謝金	386,926	0		386,926
支払負担金	240,000	0		240,000
支払助成金	1,294,538	0		1,294,538
支払分担金	1,620,000	0		1,620,000
支払拠金	83,450	0		83,450
委託費	630,000	0		630,000
会場費	813,356	0		813,356
図書費	170,600	0		170,600
広告宣伝費	0	614,300		614,300

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
管理費			6,357,419	6,357,419
給料手当			1,189,555	1,189,555
退職給付費用			654	654
福利厚生費			172,180	172,180
旅費交通費			764,121	764,121
通信運搬費			39,138	39,138
消耗品費			30,121	30,121
印刷製本費			44,605	44,605
光熱水料費			3,425	3,425
賃借料			174,100	174,100
租税公課			4,000	4,000
支払負担金			1,228,000	1,228,000
支払分担金			2,384,000	2,384,000
会場費			44,904	44,904
雑費			278,616	278,616
経常費用計	29,792,604	1,063,426	6,357,419	37,213,449
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 561,776	176,574	822,338	437,136
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 561,776	176,574	822,338	437,136
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 561,776	176,574	822,338	437,136
一般正味財産期首残高	-	-	-	29,281,481
一般正味財産期末残高	-	-	-	29,718,617
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	280,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	280,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	309,718,617