

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計			共通	法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取事業収益	351,347,241		351,347,241		16,966,309	368,313,550
受取配分金	342,357,704		342,357,704		0	342,357,704
受取材料費	8,989,537		8,989,537		0	8,989,537
受取事務費	0		0		16,966,309	16,966,309
受取会費	494,000		494,000		465,000	959,000
正会員受取会費	465,000		465,000		465,000	930,000
賛助会員受取会費	29,000		29,000		0	29,000
受取補助金等	26,100,000		26,100,000		0	26,100,000
受取連合交付金	13,050,000		13,050,000		0	13,050,000
受取市町村補助金	13,050,000		13,050,000		0	13,050,000
特定資産運用益	0		0		5,910	5,910
特定資産受取利息	0		0		5,910	5,910
雑収益	1,147	621	1,768		4,944	6,712
受取利息		621	621		4,944	5,565
雑収益	1,147	0	1,147		0	1,147
受取委託料		12,112,095	12,112,095		0	12,112,095
受取事務費		12,112,095	12,112,095		0	12,112,095
経常収益計	377,942,388	12,112,716	390,055,104		17,442,163	407,497,267

(2) 経常費用						
事業費	382,863,633	11,995,615	394,859,248			394,859,248
支払配分金	342,357,704	0	342,357,704			342,357,704
支払材料費	8,540,376	0	8,540,376			8,540,376
給料手当	20,707,828	3,697,387	24,405,215			24,405,215
臨時雇賃金	1,845,120	0	1,845,120			1,845,120
法定福利費	3,108,992	607,973	3,716,965			3,716,965
退職給付費用	0	144,000	144,000			144,000
福利厚生費	0	10,000	10,000			10,000
旅費交通費	660,610	0	660,610			660,610
通信運搬費	1,401,773	49,521	1,451,294			1,451,294

(単位：円)

	公 益 目 的 事 業 会 計			共通	法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	計			
減価償却費	14,000	0	14,000			14,000
会議費	0	0	0			0
什器備品費	0	0	0			0
消耗品費	1,198,128	166,478	1,364,606			1,364,606
修繕費	85,558	284,346	369,904			369,904
印刷製本費	557,275	27,300	584,575			584,575
光熱水料費	0	2,487,749	2,487,749			2,487,749
賃借料	0	10,218	10,218			10,218
保険料	2,196,600	0	2,196,600			2,196,600
諸謝金	60,000	0	60,000			60,000
租税公課	27,000	205,155	232,155			232,155
委託費	0	3,473,216	3,473,216			3,473,216
教材費	59,580	0	59,580			59,580
役務費	0	825,972	825,972			825,972
雑費	43,089	6,300	49,389			49,389
管理費					14,989,284	14,989,284
役員報酬					0	0
給与手当					5,176,956	5,176,956
臨時雇賃金					461,280	461,280
法定福利費					777,248	777,248
退職給付費用					1,296,000	1,296,000
福利厚生費					73,042	73,042
通信運搬費					350,443	350,443
会議費					11,379	11,379
消耗品費					299,532	299,532
印刷製本費					139,319	139,319
旅費交通費					512,998	512,998
賃借料					4,000,224	4,000,224
租税公課					225,145	225,145
委託費					672,578	672,578
支払手数料					232,920	232,920
支払負担金					525,500	525,500
雑費					0	0
光熱水料費					234,720	234,720
経常費用計	382,863,633	11,995,615	394,859,248		14,989,284	409,848,532
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,921,245	117,101	△ 4,804,144		2,452,879	△ 2,351,265