

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	79,412,324	86,055,529	△ 6,643,205
受取配分金	69,227,949	73,470,382	△ 4,242,433
受取材料費	3,451,589	5,010,383	△ 1,558,794
受取事務費	6,732,786	7,574,764	△ 841,978
施設管理事業等受託収益	21,127,358	21,738,157	△ 610,799
施設管理事業受託収益	15,500,000	15,500,000	0
施設使用料収益	4,927,868	5,008,098	△ 80,230
自動販売機手数料収益	699,490	690,059	9,431
広告費収益	0	540,000	△ 540,000
シニアワークプログラム受託収益	734,339	0	734,339
シニアワークプログラム受託収益	734,339	0	734,339
正会員受取会費	324,000	352,000	△ 28,000
正会員受取会費	324,000	352,000	△ 28,000
受取補助金等	14,000,000	12,500,000	1,500,000
受取連合交付金	7,000,000	5,500,000	1,500,000
受取町補助金	7,000,000	7,000,000	0
特定資産運用益	0	0	0
雑収益	256,618	49,111	207,507
受取利息	3,518	2,401	1,117
雑収益	253,100	46,710	206,390
経常収益計	115,854,639	120,694,797	△ 4,840,158
(2) 経常費用			0
事業費	113,726,385	112,047,332	1,679,053
支払配分金	69,227,949	73,470,382	△ 4,242,433
支払材料費	3,390,941	3,821,110	△ 430,169
給与手当	5,752,850	6,014,920	△ 262,070
臨時雇用賃金	2,865,310	2,679,455	185,855
賞与引当繰入金	532,000	238,000	294,000
法定福利費	1,265,236	1,184,762	80,474
退職給付費用	291,336	229,296	62,040
福利厚生費	44,951	21,185	23,766
旅費交通費	100,680	111,040	△ 10,360
通信運搬費	534,982	520,354	14,628
減価償却費	103,611	122,080	△ 18,469
会議費	71,025	126,042	△ 55,017
什器備品費	548,040	114,800	433,240
消耗品費	2,174,030	2,147,587	26,443
修繕費	2,599,875	682,727	1,917,148
印刷製本費	1,081,664	366,219	715,445
光熱水料費	2,670,788	2,987,278	△ 316,490
賃借料	1,976,411	1,714,213	262,198
保険料	957,960	923,850	34,110
諸謝金	1,219,873	0	1,219,873

租税公課	13,500	0	13,500
支払負担金	0	6,630	△ 6,630
委託費	15,905,854	14,013,530	1,892,324
教材費	95,393	0	95,393
支払手数料	11,235	2,940	8,295
燃料費	0	42,917	△ 42,917
使用料	105,725	109,080	△ 3,355
雑費	185,166	12,935	172,231
広告宣伝費	0	384,000	△ 384,000
管理費	3,268,650	2,619,868	648,782
給与手当	302,310	319,520	△ 17,210
臨時雇用賃金	102,742	95,057	7,685
賞与引当繰入金	29,000	13,000	16,000
法定福利費	74,983	63,113	11,870
退職給付費用	15,334	12,074	3,260
福利厚生費	1,766	1,115	651
会議費	87,746	116,762	△ 29,016
役員等旅費交通費	312,000	482,000	△ 170,000
旅費交通費	288,562	0	288,562
通信運搬費	25,449	22,721	2,728
減価償却費	2,181	28,872	△ 26,691
什器備品費	41,265		41,265
消耗品費	216,755	64,566	152,189
修繕費	30,503		30,503
印刷製本費	74,273	83,932	△ 9,659
光熱水料費	30,000	21,000	9,000
賃借料	403,223	235,968	167,255
保険料	116,170	36,400	79,770
租税公課	271,200	180,000	91,200
支払負担金	296,500	271,000	25,500
委託費	511,954	500,748	11,206
支払手数料	7,455	6,090	1,365
雑費	27,279	65,930	△ 38,651
経常費用計	116,995,035	114,667,200	2,327,835
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,140,396	6,027,597	△ 7,167,993
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,140,396	6,027,597	△ 7,167,993
2. 経常外増減の部			0
経常外収益			0
過年度修正損	0	786,975	△ 786,975
経常外収損計	0	786,975	△ 786,975
経常外費用			0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 786,975	786,975
当期一般正味財産期首残高	19,746,241	14,505,619	5,240,622
当期一般正味財産期末残高	18,605,845	19,746,241	△ 1,140,396
当期一般正味財産増減額	△ 1,140,396	5,240,622	△ 6,381,018
正味財産合計	0	0	0
正味財産期末残高	18,605,845	19,746,241	△ 1,140,396