

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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			
特定資産運用益	7,959	7,830	129
特定資産受取利息	7,959	7,830	129
受取会費	1,548,000	1,576,000	△ 28,000
正会員受取会費	1,548,000	1,576,000	△ 28,000
リサイクル事業収入	950,200	1,006,100	△ 55,900
リサイクル事業収入	950,200	1,006,100	△ 55,900
事業収益	294,906,165	299,228,277	△ 4,322,112
受取配分金	270,798,040	274,500,256	△ 3,702,216
受取材料費等	9,259,380	9,826,182	△ 566,802
受取事務費	14,848,745	14,901,839	△ 53,094
受取補助金等	34,654,868	35,043,674	△ 388,806
受取市補助金	26,673,014	26,231,919	441,095
受取連合交付金	7,280,000	7,100,000	180,000
受取市補助金振替額	201,854	1,711,755	△ 1,509,901
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	0	500,000
雑収益	2,783,665	590,591	2,193,074
雑収益	2,783,665	590,591	2,193,074
経常収益計	334,850,857	337,452,472	△ 2,601,615
(2) 経常費用			0
事業費	324,262,089	329,237,953	△ 4,975,864
支払配分金	271,487,080	275,176,431	△ 3,689,351
支払材料費等	7,149,679	7,738,463	△ 588,784
職員基本給	11,787,930	11,483,010	304,920
職員特別手当	4,583,754	4,231,278	352,476
職員諸手当	2,265,094	2,665,768	△ 400,674
臨時雇賃金	3,160,276	2,872,075	288,201
法定福利費	3,595,719	3,531,613	64,106
福利厚生費	145,647	138,383	7,264
退職給付費用	575,485	1,849,841	△ 1,274,356
会議費	100,619	123,090	△ 22,471
旅費交通費	1,220,245	1,209,044	11,201
通信運搬費	1,634,789	1,519,851	114,938
減価償却費	232,358	545,571	△ 313,213
消耗什器備品費	202,647	338,661	△ 136,014
消耗品費	1,845,009	2,202,236	△ 357,227
修繕費	345,184	495,101	△ 149,917
印刷製本費	1,191,767	1,468,995	△ 277,228
燃料費	707,454	873,912	△ 166,458
光熱水料費	1,357,065	1,352,861	4,204
賃借料	4,287,857	3,248,290	1,039,567

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,574,183	2,626,841	△ 52,658
諸謝金	38,320	32,000	6,320
租税公課	436,888	478,706	△ 41,818
支払負担金	15,945	16,374	△ 429
組織活動助成費	1,138,200	804,600	333,600
委託費	2,147,130	2,182,114	△ 34,984
貸倒引当金繰入額	8,072	0	8,072
雑費	27,693	32,844	△ 5,151
管理費	10,334,359	8,537,127	1,797,232
職員基本給	2,500,470	2,435,790	64,680
職員特別手当	918,951	848,287	70,664
職員諸手当	447,593	526,768	△ 79,175
臨時雇賃金	656,482	596,615	59,867
法定福利費	674,731	662,702	12,029
福利厚生費	27,948	26,555	1,393
退職給付費用	106,369	341,914	△ 235,545
会議費	42,712	52,252	△ 9,540
旅費交通費	128,091	126,916	1,175
通信運搬費	199,991	185,930	14,061
減価償却費	10,440	24,514	△ 14,074
消耗什器備品費	60,873	101,731	△ 40,858
消耗品費	244,468	291,803	△ 47,335
修繕費	83,616	119,931	△ 36,315
印刷製本費	34,330	42,317	△ 7,987
燃料費	20,379	25,174	△ 4,795
光熱水料費	58,018	57,839	179
賃借料	635,055	481,090	153,965
手数料	2,075,706	144,930	1,930,776
保険料	217,772	222,227	△ 4,455
租税公課	44,796	49,085	△ 4,289
支払負担金	95,555	98,126	△ 2,571
委託費	1,005,777	1,022,165	△ 16,388
雑費	44,236	52,466	△ 8,230
経常費用計	334,596,448	337,775,080	△ 3,178,632
評価損益等調整前当期経常増減額	254,409	△ 322,608	577,017
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	254,409	△ 322,608	577,017
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			0
経常外費用	8,045	17,325	△ 9,280
固定資産除却損	0	17,325	△ 17,325
什器備品除却損	0	17,325	△ 17,325
貸倒損失	8,045	0	8,045
貸倒損失	8,045	0	8,045
経常外費用計	8,045	17,325	△ 9,280
当期経常外増減額	△ 8,045	△ 17,325	9,280
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	246,364	△ 339,933	586,297
一般正味財産期首残高	49,448,399	49,788,332	△ 339,933
一般正味財産期末残高	49,694,763	49,448,399	246,364
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	201,854	1,711,755	△ 1,509,901
当期指定正味財産増減額	△ 201,854	△ 1,711,755	1,509,901
指定正味財産期首残高	5,799,713	7,511,468	△ 1,711,755
指定正味財産期末残高	5,597,859	5,799,713	△ 201,854
Ⅲ 正味財産期末残高	55,292,622	55,248,112	44,510