

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	7,993	7,959	34
特定資産受取利息	7,993	7,959	34
受取会費	1,548,000	1,548,000	0
正会員受取会費	1,548,000	1,548,000	0
リサイクル事業収入	1,186,150	950,200	235,950
リサイクル事業収入	1,186,150	950,200	235,950
事業収益	287,318,406	294,906,165	△ 7,587,759
受取配分金	263,257,139	270,798,040	△ 7,540,901
受取材料費等	9,624,564	9,259,380	365,184
受取事務費	14,436,703	14,848,745	△ 412,042
受取補助金等	36,175,194	34,654,868	1,520,326
受取市補助金	28,734,761	26,673,014	2,061,747
受取連合交付金	5,950,000	7,280,000	△ 1,330,000
受取市補助金振替額	990,433	201,854	788,579
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	658,868	2,783,665	△ 2,124,797
雑収益	658,868	2,783,665	△ 2,124,797
経常収益計	326,894,611	334,850,857	△ 7,956,246
(2) 経常費用			0
事業費	317,513,536	324,262,089	△ 6,748,553
支払配分金	263,964,689	271,487,080	△ 7,522,391
支払材料費等	7,500,392	7,149,679	350,713
職員基本給	12,128,490	11,787,930	340,560
職員特別手当	4,841,785	4,583,754	258,031
職員諸手当	2,179,205	2,265,094	△ 85,889
臨時雇賃金	2,886,774	3,160,276	△ 273,502
法定福利費	3,664,355	3,595,719	68,636
福利厚生費	135,841	145,647	△ 9,806
退職給付費用	1,389,624	575,485	814,139
会議費	88,348	100,619	△ 12,271
旅費交通費	1,270,622	1,220,245	50,377
通信運搬費	1,483,003	1,634,789	△ 151,786
減価償却費	36,878	232,358	△ 195,480
消耗什器備品費	0	202,647	△ 202,647
消耗品費	1,890,691	1,845,009	45,682
修繕費	435,303	345,184	90,119
印刷製本費	1,352,348	1,191,767	160,581
燃料費	577,834	707,454	△ 129,620
光熱水料費	1,286,619	1,357,065	△ 70,446
賃借料	4,365,500	4,287,857	77,643

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,421,150	2,574,183	△ 153,033
諸謝金	45,600	38,320	7,280
租税公課	462,831	436,888	25,943
支払負担金	15,945	15,945	0
組織活動助成費	1,135,600	1,138,200	△ 2,600
委託費	1,921,270	2,147,130	△ 225,860
貸倒引当金繰入額	1,351	8,072	△ 6,721
雑費	31,488	27,693	3,795
管理費	8,576,724	8,537,127	39,597
職員基本給	2,572,710	2,500,470	72,240
職員特別手当	970,681	918,951	51,730
職員諸手当	430,621	447,593	△ 16,972
臨時雇賃金	599,667	656,482	△ 56,815
法定福利費	687,610	674,731	12,879
福利厚生費	26,067	27,948	△ 1,881
退職給付費用	256,849	106,369	150,480
会議費	37,503	42,712	△ 5,209
旅費交通費	133,380	128,091	5,289
通信運搬費	181,422	199,991	△ 18,569
減価償却費	1,657	10,440	△ 8,783
消耗什器備品費	0	60,873	△ 60,873
消耗品費	250,521	244,468	6,053
修繕費	105,446	83,616	21,830
印刷製本費	38,956	34,330	4,626
燃料費	16,645	20,379	△ 3,734
光熱水料費	55,006	58,018	△ 3,012
賃借料	646,555	635,055	11,500
手数料	267,315	2,075,706	△ 1,808,391
保険料	204,826	217,772	△ 12,946
租税公課	47,456	44,796	2,660
支払負担金	95,555	95,555	0
委託費	899,977	1,005,777	△ 105,800
雑費	50,299	44,236	6,063
経常費用計	326,090,260	334,596,448	△ 8,506,188
評価損益等調整前当期経常増減額	804,351	254,409	549,942
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	804,351	254,409	549,942
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	1	8,045	△ 8,044
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
貸倒損失	0	8,045	△ 8,045
貸倒損失	0	8,045	△ 8,045
経常外費用計	1	8,045	△ 8,044
当期経常外増減額	△ 1	△ 8,045	8,044
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	804,350	246,364	557,986
一般正味財産期首残高	49,694,763	49,448,399	246,364
一般正味財産期末残高	50,499,113	49,694,763	804,350
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	990,433	201,854	788,579
当期指定正味財産増減額	△ 990,433	△ 201,854	△ 788,579
指定正味財産期首残高	5,597,859	5,799,713	△ 201,854
指定正味財産期末残高	4,607,426	5,597,859	△ 990,433
III 正味財産期末残高	55,106,539	55,292,622	△ 186,083