

平成29年度収支予算内訳書（正味財産増減計算方式）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 小計 | | |
| | 長寿社会づくりに関する啓発を行う事業 | 指導者として活躍できる人材を育成する事業 | 高齢者やその家族からの相談を受け・助言等を行う事業 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 495,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 495,000 |
| 事業収益 | 657,000 | 4,150,000 | 0 | 4,807,000 | 0 | 4,807,000 |
| 授業料収入 | 0 | 4,150,000 | 0 | 4,150,000 | 0 | 4,150,000 |
| 販売収入 | 87,000 | 0 | 0 | 87,000 | 0 | 87,000 |
| 広告料収入 | 570,000 | 0 | 0 | 570,000 | 0 | 570,000 |
| 受取補助金等 | 43,201,730 | 68,275,839 | 8,164,794 | 119,642,363 | 13,048,477 | 132,690,840 |
| 補助金収入 | 38,931,730 | 67,254,386 | 856,794 | 107,042,910 | 12,888,090 | 119,931,000 |
| 委託金収入 | 4,270,000 | 0 | 7,308,000 | 11,578,000 | 0 | 11,578,000 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 1,021,453 | 0 | 1,021,453 | 160,387 | 1,181,840 |
| 受取負担金 | 20,798,000 | 0 | 0 | 20,798,000 | 0 | 20,798,000 |
| 受取負担金 | 20,798,000 | 0 | 0 | 20,798,000 | 0 | 20,798,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益合計 | 64,656,730 | 72,425,839 | 8,164,794 | 145,247,363 | 13,543,477 | 158,790,840 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 64,666,013 | 72,427,468 | 8,263,452 | 145,356,933 | | 145,356,933 |
| 報酬 | 4,690,250 | 10,418,850 | 3,017,250 | 18,126,350 | | 18,126,350 |
| (役員報酬) | 2,091,250 | 2,522,850 | 418,250 | 5,032,350 | | 5,032,350 |
| 給料手当 | 2,645,000 | 3,983,200 | 0 | 6,628,200 | | 6,628,200 |
| 職員手当 | 3,059,570 | 3,317,780 | 412,620 | 6,789,970 | | 6,789,970 |
| 共済費 | 2,133,890 | 2,265,760 | 25,140 | 4,424,790 | | 4,424,790 |
| 臨時雇賃金 | 1,470,200 | 5,438,400 | 0 | 6,908,600 | | 6,908,600 |
| 報償費 | 5,957,000 | 7,215,000 | 2,695,000 | 15,867,000 | | 15,867,000 |
| 費用弁償 | 15,000 | 1,668,000 | 217,000 | 1,900,000 | | 1,900,000 |
| 普通旅費 | 1,338,000 | 754,000 | 18,000 | 2,110,000 | | 2,110,000 |
| 消耗品費 | 2,623,000 | 3,797,000 | 133,000 | 6,553,000 | | 6,553,000 |
| 食料費 | 2,000 | 0 | 12,000 | 14,000 | | 14,000 |
| 印刷製本費 | 5,421,000 | 1,177,000 | 124,000 | 6,722,000 | | 6,722,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 72,000 | 0 | 72,000 | | 72,000 |
| 燃料費 | 57,820 | 39,396 | 784 | 98,000 | | 98,000 |
| 修繕費 | 0 | 160,000 | 0 | 160,000 | | 160,000 |
| 通信運搬費 | 1,469,000 | 720,000 | 444,000 | 2,633,000 | | 2,633,000 |
| 筆耕翻訳料 | 35,000 | 270,000 | 0 | 305,000 | | 305,000 |
| 保険料 | 341,000 | 115,000 | 128,000 | 584,000 | | 584,000 |
| 賃借料 | 870,000 | 5,234,000 | 639,000 | 6,743,000 | | 6,743,000 |
| 租税公課 | 50,000 | 0 | 280,000 | 330,000 | | 330,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 19,000 | 19,000 | | 19,000 |
| 委託費 | 5,753,000 | 23,809,000 | 0 | 29,562,000 | | 29,562,000 |
| 支払負担金 | 26,726,000 | 950,000 | 0 | 27,676,000 | | 27,676,000 |
| 減価償却費 | 9,283 | 1,023,082 | 98,658 | 1,131,023 | | 1,131,023 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 小計 | | |
| | 長寿社会づくりに関する啓発を行う事業 | 指導者として活躍できる人材を育成する事業 | 高齢者やその家族からの相談を受け・助言等を行う事業 | | | |
| 管理費 | | | | | 13,601,787 | 13,601,787 |
| 報酬 | | | | | 3,332,650 | 3,332,650 |
| （役員報酬） | | | | | 3,332,650 | 3,332,650 |
| 給料手当 | | | | | 1,388,800 | 1,388,800 |
| 職員手当 | | | | | 1,283,030 | 1,283,030 |
| 共済費 | | | | | 895,210 | 895,210 |
| 臨時雇賃金 | | | | | 2,270,400 | 2,270,400 |
| 費用弁償 | | | | | 30,000 | 30,000 |
| 普通旅費 | | | | | 236,000 | 236,000 |
| 消耗品費 | | | | | 250,000 | 250,000 |
| 食料費 | | | | | 48,000 | 48,000 |
| 印刷製本費 | | | | | 82,000 | 82,000 |
| 通信運搬費 | | | | | 604,000 | 604,000 |
| 保険料 | | | | | 66,000 | 66,000 |
| 手数料 | | | | | 396,000 | 396,000 |
| 賃借料 | | | | | 2,026,000 | 2,026,000 |
| 租税公課 | | | | | 45,000 | 45,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 195,000 | 195,000 |
| 支払負担金 | | | | | 235,000 | 235,000 |
| 減価償却費 | | | | | 218,697 | 218,697 |
| 経常費用合計 | 64,666,013 | 72,427,468 | 8,263,452 | 145,356,933 | 13,601,787 | 158,958,720 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,283 | △ 1,629 | △ 98,658 | △ 109,570 | △ 58,310 | △ 167,880 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 9,283 | △ 1,629 | △ 98,658 | △ 109,570 | △ 58,310 | △ 167,880 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益合計 | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,283 | △ 1,629 | △ 98,658 | △ 109,570 | △ 58,310 | △ 167,880 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,289 | 1,639 | 98,661 | 109,589 | 1,139,566 | 1,249,155 |
| 一般正味財産期末残高 | 6 | 10 | 3 | 19 | 1,081,256 | 1,081,275 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 1,021,453 | 0 | △ 1,021,453 | △ 160,387 | △ 1,181,840 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 1,021,453 | 0 | △ 1,021,453 | △ 160,387 | △ 1,181,840 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 2,661,358 | 0 | 2,661,358 | 121,010,632 | 123,671,990 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 1,639,905 | 0 | 1,639,905 | 120,850,245 | 122,490,150 |
| III 正味財産期末残高 | 6 | 1,639,915 | 3 | 1,639,924 | 121,931,501 | 123,571,425 |