

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