

正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	老人福祉手帳等 頒布事業特別会計	内部取引消去	合 計
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	41,040	0	0	41,040
特定資産運用益	3,230	0	0	3,230
受取分担金	7,246,400	0	0	7,246,400
事業収益	2,489,500	184,110	0	2,673,610
受取補助金等	18,864,000	0	0	18,864,000
雑収益	313,692	217	0	313,909
経常収益計	28,957,862	184,327	0	29,142,189
(2) 経常費用				
事業費	[23,821,305]	[220,136]	[0]	[24,041,441]
給料手当支出	5,542,151	100,000	0	5,642,151
福利厚生費	830,743	0	0	830,743
報償費	1,737,043	0	0	1,737,043
旅費	2,015,522	0	0	2,015,522
消耗品費	1,023,384	0	0	1,023,384
食糧費	354,239	0	0	354,239
印刷製本費	81,975	120,136	0	202,111
通信運搬費	608,087	0	0	608,087
保険料	41,000	0	0	41,000
委託料	1,800,000	0	0	1,800,000
使用料及び賃借料	1,821,010	0	0	1,821,010
負担金	702,851	0	0	702,851
補助金	7,263,300	0	0	7,263,300
管理費	[5,491,779]	[0]	[0]	[5,491,779]
給料手当	2,898,000	0	0	2,898,000
福利厚生費	301,744	0	0	301,744
退職給付費用	248,670	0	0	248,670
会議費	217,050	0	0	217,050
旅費	272,982	0	0	272,982
交際費	41,000	0	0	41,000
消耗品費	80,911	0	0	80,911
通信運搬費	248,727	0	0	248,727
使用料及び賃借料	394,342	0	0	394,342
負担金	762,000	0	0	762,000
公課費	11,500	0	0	11,500
雑費	9,603	0	0	9,603
減価償却費	5,250	0	0	5,250
経常費用計	29,313,084	220,136	0	29,533,220
当期経常増減額	△ 355,222	△ 35,809	0	△ 391,031
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 355,222	△ 35,809		△ 391,031
一般正味財産期首残高	22,961,442	1,359,812	[0]	24,321,254
一般正味財産期末残高	22,606,220	1,324,003	0	23,930,223
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	41,040	0	0	41,040
一般正味財産への振替額	△ 41,040	0	0	△ 41,040
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,700,000	0	0	10,700,000
指定正味財産期末残高	10,700,000	0	0	10,700,000
III 正味財産期末残高	33,306,220	1,324,003	0	34,630,223