

正味財産増減計算書総括表

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	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	24,704	0	0	24,704
特定資産運用益	3,187	0	0	3,187
受取分担金	6,872,300	0	0	6,872,300
事業収益	2,744,300	101,281	0	2,845,581
受取補助金等	19,014,000	0	0	19,014,000
雑収益	296,675	219	0	296,894
経常収益計	28,955,166	101,500	0	29,056,666
(2) 経常費用				
事業費	[23,896,758]	[153,708]	[0]	[24,050,466]
給料手当支出	6,094,602	100,000	0	6,194,602
福利厚生費	843,942	0	0	843,942
報償費	1,584,635	0	0	1,584,635
旅費	1,732,723	0	0	1,732,723
消耗品費	1,143,899	0	0	1,143,899
食糧費	178,000	0	0	178,000
印刷製本費	289,200	53,708	0	342,908
通信運搬費	621,185	0	0	621,185
保険料	63,200	0	0	63,200
委託料	1,606,402	0	0	1,606,402
使用料及び賃借料	2,362,800	0	0	2,362,800
負担金	604,910	0	0	604,910
補助金	6,771,260	0	0	6,771,260
管理費	[5,264,672]	[0]	[0]	[5,264,672]
給料手当	2,917,100	0	0	2,917,100
福利厚生費	282,873	0	0	282,873
退職給付費用	359,600	0	0	359,600
会議費	180,500	0	0	180,500
旅費	112,334	0	0	112,334
交際費	75,800	0	0	75,800
消耗品費	78,891	0	0	78,891
通信運搬費	94,201	0	0	94,201
使用料及び賃借料	441,033	0	0	441,033
負担金	700,000	0	0	700,000
公課費	14,450	0	0	14,450
雑費	2,640	0	0	2,640
減価償却費	5,250	0	0	5,250
経常費用計	29,161,430	153,708	0	29,315,138
当期経常増減額	△ 206,264	△ 52,208	0	△ 258,472
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	△ 206,264	△ 52,208	0	△ 258,472
一般正味財産期首残高	22,606,220	1,324,003	[0]	23,930,223
一般正味財産期末残高	22,812,484	1,376,211	0	24,188,695
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	24,704	0	0	24,704
一般正味財産への振替額	△ 24,704	0	0	△ 24,704
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	33,512,484	1,376,211	0	34,888,695