

正味財産増減計算書総括表

平成28年 4月1日から平成29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	11,270	0	0	11,270
特定資産運用益	17,149	0	0	17,149
受取分担金	6,284,600	0	0	6,284,600
事業収益	2,062,400	146,329	0	2,208,729
受取補助金等	18,134,000	0	0	18,134,000
雑収益	166,726	22	0	166,748
経常収益計	26,676,145	146,351	0	26,822,496
(2) 経常費用				
事業費	[22,741,885]	[242,534]	[0]	[22,984,419]
給料手当支出	6,143,869	100,000	0	6,243,869
福利厚生費	830,743	0	0	830,743
報償費	1,223,600	0	0	1,223,600
旅費	1,860,338	0	0	1,860,338
消耗品費	1,436,780	50,000	0	1,486,780
食糧費	149,160	0	0	149,160
印刷製本費	75,220	92,534	0	167,754
通信運搬費	592,807	0	0	592,807
保険料	35,000	0	0	35,000
委託料	1,621,439	0	0	1,621,439
使用料及び賃借料	1,878,790	0	0	1,878,790
負担金	410,162	0	0	410,162
補助金	6,483,977	0	0	6,483,977
管理費	[5,101,048]	[0]	[0]	[5,101,048]
給料手当	2,990,386	0	0	2,990,386
福利厚生費	249,230	0	0	249,230
退職給付費用	290,640	0	0	290,640
会議費	85,450	0	0	85,450
旅費	85,050	0	0	85,050
交際費	41,000	0	0	41,000
消耗品費	45,451	0	0	45,451
通信運搬費	61,376	0	0	61,376
使用料及び賃借料	545,326	0	0	545,326
負担金	690,000	0	0	690,000
公課費	11,200	0	0	11,200
雑費	690	0	0	690
減価償却費	5,249	0	0	5,249
経常費用計	27,842,933	242,534	0	28,085,467
当期経常増減額	△ 1,166,788	△ 96,183	0	△ 1,262,971
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	△ 1,166,788	△ 96,183		△ 1,262,971
一般正味財産期首残高	22,399,956	1,271,795	[0]	23,671,751
一般正味財産期末残高	21,233,168	1,175,612	0	22,408,780
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	11,270	0	0	11,270
一般正味財産への振替額	△ 11,270	0	0	△ 11,270
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	31,933,168	1,175,612	0	33,108,780