

# 正味財産増減計算書内訳表

(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	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受託事業収益	164,782,738	0	0	164,782,738	4,013,622	△ 2,716,938	166,079,422
受取配分金	149,586,320	0	0	149,586,320	0	△ 2,558,995	147,027,325
受取材料費等	8,780,236	0	0	8,780,236	0		8,780,236
受取事務費	6,416,182	0	0	6,416,182	4,013,622	△ 157,943	10,271,861
管理受託事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
市民交流センター指定	0	0	0	0	0		0
ワークプラザ指定	0	3,000,000	0	3,000,000	0		3,000,000
声かけごみ収集事業収益	0	0	1,932,590	1,932,590	0	0	1,932,590
声かけごみ収集事業収益	0	0	1,932,590	1,932,590	0		1,932,590
労働者派遣事業等受託収益	430,579	0	0	430,579	0	0	430,579
労働者派遣事業等受託収益	430,579	0	0	430,579	0		430,579
受取会費	439,750	0	0	439,750	439,750	0	879,500
正会員受取会費	294,750	0	0	294,750	294,750		589,500
賛助会員受取会費	145,000	0	0	145,000	145,000		290,000
受取補助金等	19,606,000	0	0	19,606,000	0	0	19,606,000
受取連合交付金	8,058,000	0	0	8,058,000	0		8,058,000
受取（市）補助金	11,548,000	0	0	11,548,000	0		11,548,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	653	0	0	653	0	0	653
特定資産受取利息	653	0	0	653	0		653
雑収益	84,294	0	0	84,294	5,130	0	89,424
受取利息収入	294	0	0	294	0		294
雑収益	84,000	0	0	84,000	5,130		89,130
経常収益計	185,344,014	3,000,000	1,932,590	190,276,604	4,458,502	△ 2,716,938	192,018,168
(2) 経常費用							
事業費	183,457,090	3,475,371	1,932,590	188,865,051		△ 2,716,938	186,148,113
支払配分金	149,586,320	0	0	149,586,320		△ 2,558,995	147,027,325
支払材料費等	8,094,766	0	0	8,094,766			8,094,766
役員報酬	0	0	0	0			0
給料手当	12,494,312	950,000	0	13,444,312			13,444,312
臨時雇賃金	0	1,123,897	1,593,041	2,716,938		△ 157,943	2,558,995
法定福利費	2,565,822	200,000	0	2,765,822			2,765,822
退職給付費用	307,800	0	0	307,800			307,800
福利厚生費	154,471	0	0	154,471			154,471
会議費	17,624	0	0	17,624			17,624
旅費交通費	177,920	0	0	177,920			177,920
通信運搬費	680,613	0	0	680,613			680,613

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
減価償却費	1,523,378	0	0	1,523,378			1,523,378
什器備品費	0	0	0	0			0
消耗品費	628,744	41,914	128,387	799,045			799,045
修繕費	248,567	224,640	80,562	553,769			553,769
印刷製本費	475,797	0	0	475,797			475,797
光熱水料費	0	0	0	0			0
賃借料	1,692,580	68,299	0	1,760,879			1,760,879
保険料	1,615,620	134,130	118,360	1,868,110			1,868,110
諸謝金	1,996,116	14,000	0	2,010,116			2,010,116
租税公課	146,100	0	11,700	157,800			157,800
支払負担金	0	440,434	0	440,434			440,434
委託費	290,952	87,368	0	378,320			378,320
教材費	118,218	0	0	118,218			118,218
支払助成金	216,500	0	0	216,500			216,500
支払手数料	29,916	0	0	29,916			29,916
雑費	394,954	190,689	540	586,183			586,183
管理費					4,458,502	0	4,458,502
給料手当					1,493,812		1,493,812
臨時雇賃金					0		0
法定福利費					307,314		307,314
退職給付費用					34,200		34,200
福利厚生費					17,164		17,164
会議費					8,812		8,812
旅費交通費					370,160		370,160
通信運搬費					14,543		14,543
減価償却費					25,839		25,839
什器備品費					0		0
消耗品費					268,992		268,992
修繕費					0		0
印刷製本費					180,476		180,476
光熱水料費					0		0
賃借料					14,570		14,570
保険料					68,000		68,000
租税公課					582,400		582,400
支払負担金					456,300		456,300
委託費					352,914		352,914
支払手数料					27,022		27,022
雑費					235,984		235,984
経常費用計	183,457,090	3,475,371	1,932,590	188,865,051	4,458,502	△ 2,716,938	190,606,615
当期経常増減額	1,886,924	△ 475,371	0	1,411,553	0	0	1,411,553
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	センター事業	ワークプラザ	声かけごみ収集	小 計			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損失修正	0	0	0	0	0	0	0
過年度減価償却修正	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,886,924	△ 475,371	0	1,411,553	0	0	1,411,553
一般正味財産期首残高	21,920,279	3,746,302	0	25,666,581	4,819,690	0	30,486,271
一般正味財産期末残高	23,807,203	3,270,931	0	27,078,134	4,819,690	0	31,897,824
II 指定正味財産増減の部							
(1) 収益							
収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用							
費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0		0
指定正味財産期末残高				0	0		0
III 正味財産期末残高	23,807,203	3,270,931	0	27,078,134	4,819,690	0	31,897,824