

# 平成28年度正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	7,376	7,993	△ 617
特定資産受取利息	7,376	7,993	△ 617
受取会費	1,462,000	1,548,000	△ 86,000
正会員受取会費	1,462,000	1,548,000	△ 86,000
リサイクル事業収入	1,299,000	1,186,150	112,850
リサイクル事業収入	1,299,000	1,186,150	112,850
事業収益	281,013,006	287,318,406	△ 6,305,400
受取配分金	258,031,189	263,257,139	△ 5,225,950
受取材料費等	8,769,662	9,624,564	△ 854,902
受取事務費	14,212,155	14,436,703	△ 224,548
受取補助金等	36,835,085	36,175,194	659,891
受取市補助金	30,003,715	28,734,761	1,268,954
受取連合交付金	5,631,000	5,950,000	△ 319,000
受取市補助金振替額	700,370	990,433	△ 290,063
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
雑収益	659,943	658,868	1,075
雑収益	659,943	658,868	1,075
経常収益計	321,276,410	326,894,611	△ 5,618,201
(2) 経常費用			0
事業費	312,400,629	317,513,536	△ 5,112,907
支払配分金	258,755,549	263,964,689	△ 5,209,140
支払材料費等	6,384,452	7,500,392	△ 1,115,940
職員基本給	12,401,730	12,128,490	273,240
職員特別手当	5,080,523	4,841,785	238,738
職員諸手当	2,229,496	2,179,205	50,291
臨時雇賃金	2,983,334	2,886,774	96,560
法定福利費	3,773,888	3,664,355	109,533
福利厚生費	151,197	135,841	15,356
退職給付費用	1,158,281	1,389,624	△ 231,343
会議費	65,324	88,348	△ 23,024
旅費交通費	1,289,893	1,270,622	19,271
通信運搬費	1,585,796	1,483,003	102,793
減価償却費	37,316	36,878	438
消耗什器備品費	172,749	0	172,749
消耗品費	2,765,256	1,890,691	874,565
修繕費	379,678	435,303	△ 55,625
印刷製本費	1,022,981	1,352,348	△ 329,367
燃料費	630,063	577,834	52,229
光熱水料費	1,246,997	1,286,619	△ 39,622
賃借料	4,182,352	4,365,500	△ 183,148

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	2,351,233	2,421,150	△ 69,917
諸謝金	40,600	45,600	△ 5,000
租税公課	383,190	462,831	△ 79,641
支払負担金	21,093	15,945	5,148
組織活動助成費	1,180,300	1,135,600	44,700
委託費	2,080,157	1,921,270	158,887
貸倒引当金繰入額	0	1,351	△ 1,351
雑費	47,201	31,488	15,713
管理費	8,975,379	8,576,724	398,655
職員基本給	2,630,670	2,572,710	57,960
職員特別手当	1,018,544	970,681	47,863
職員諸手当	440,559	430,621	9,938
臨時雇賃金	619,726	599,667	20,059
法定福利費	708,164	687,610	20,554
福利厚生費	29,013	26,067	2,946
退職給付費用	214,089	256,849	△ 42,760
会議費	27,730	37,503	△ 9,773
旅費交通費	135,403	133,380	2,023
通信運搬費	193,997	181,422	12,575
減価償却費	1,676	1,657	19
消耗什器備品費	51,891	0	51,891
消耗品費	366,404	250,521	115,883
修繕費	91,971	105,446	△ 13,475
印刷製本費	29,468	38,956	△ 9,488
燃料費	18,149	16,645	1,504
光熱水料費	53,312	55,006	△ 1,694
賃借料	619,429	646,555	△ 27,126
手数料	310,774	267,315	43,459
保険料	198,911	204,826	△ 5,915
租税公課	39,290	47,456	△ 8,166
支払負担金	126,407	95,555	30,852
委託費	974,404	899,977	74,427
雑費	75,398	50,299	25,099
経常費用計	321,376,008	326,090,260	△ 4,714,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,598	804,351	△ 903,949
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 99,598	804,351	△ 903,949
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			0
経常外費用	1	1	0
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	1	0	1
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 99,599	804,350	△ 903,949
一般正味財産期首残高	50,499,113	49,694,763	804,350
一般正味財産期末残高	50,399,514	50,499,113	△ 99,599
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	700,370	990,433	△ 290,063
当期指定正味財産増減額	△ 700,370	△ 990,433	290,063
指定正味財産期首残高	4,607,426	5,597,859	△ 990,433
指定正味財産期末残高	3,907,056	4,607,426	△ 700,370
III 正味財産期末残高	54,306,570	55,106,539	△ 799,969