

正味財産増減計算書内訳表
2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計					法人会計	内 部 引 取 去	合 計
	生活支援事業 (地域定着)	後見人支援事業 (ばあとなあ)	研修事業	共通	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								
① 受取会費		1,190,000			1,190,000	10,601,000		11,791,000
② 事業収益	24,978,153		6,684,364		31,662,517			31,662,517
③ 雑収益								
受 取 利 息 入	1,363				1,363	3,106		4,469
雑 収 入			4,800		4,800	353,969		358,769
④ 受取交付金等								
受 取 本 部 交 付 金					0	0		0
経常収益計	24,979,516	1,190,000	6,689,164		32,858,680	10,958,075		43,816,755
(2) 経常費用								
① 事業費								
給 料 手 当	17,253,143	1,120,996	695,200		19,069,339			19,069,339
法 定 福 利 生 費	2,336,733				2,336,733			2,336,733
福 利 厚 生 費	410,514				410,514			410,514
諸 謝 金			3,505,500		3,505,500			3,505,500
旅 費 交 通 費	484,466	212,468	1,575,113		2,272,047			2,272,047
通 信 費	445,488	128,799	329,408		903,695			903,695
支 払 手 数 料	4,212	6,350	100,112		110,674			110,674
消 耗 品 費	183,906	97,789	1,024,761		1,306,456			1,306,456
委 託 際 費	388,800				388,800			388,800
交 際 会 費		10,000			10,000			10,000
諸 車 賃 料	1,183,753				1,183,753			1,183,753
貸 借 一 括 料	875,714	56,060	220,540		1,152,314			1,152,314
租 税 公 課	37,536		219,074		256,610			256,610
本 会 費 負 担 金	1,375,280		33,920		1,409,200			1,409,200
図 書 費		218,510			218,510			218,510
雑 費			6,320		6,320			6,320
			95,868		95,868			95,868
② 管理費								
給 料 手 当						1,788,253		1,788,253
法 定 福 利 生 費						132,814		132,814
福 利 厚 生 費						9,800		9,800
諸 謝 金						100,000		100,000
交 際 交 通 費						10,000		10,000
旅 費 交 通 費						327,190		327,190
通 信 費						379,322		379,322
消 耗 品 費						285,837		285,837
諸 会 費 負 担 金						34,000		34,000
本 支 払 手 数 料						3,230,000		3,230,000
貸 借 一 括 料						150,517		150,517
図 書 費						341,929		341,929
貸 倒 引 当 金 繰 入 額						64,575		64,575
租 税 公 課						4,320		4,320
雑 費						51,000		51,000
						600		600
経常費用計	24,979,545	1,850,972	7,805,816		34,636,333	7,432,407		42,068,740
当期経常増減額	△ 29	△ 660,972	△ 1,116,652		△ 1,777,653	3,525,668		1,748,015
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0		0		0	0		0
(2) 経常費用								
経常外費用計	0		0		0	0		0
当期経常外増減額	0		0		0	0		0
他会計振替額	29	660,972	1,116,652		1,777,653	△ 1,777,653		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0	1,748,015		1,748,015
一般正味財産期首残高	5,588,033	0	0		5,588,033	11,901,584		17,489,617
一般正味財産期末残高	5,588,033	0	0		5,588,033	13,649,599		19,237,632
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0		0
III 正味財産期末残高	5,588,033	0	0		5,588,033	13,649,599		19,237,632