

正味財産増減計算書

一般財団法人 市川市福祉公社

1頁

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収益]			
【基本財産運用益】			
基本財産運用益	3,000	4,010	△ 1,010
【事業収益】			
事業収益	559,062,691	539,299,712	19,762,979
【受取交付金等】			
介護・福祉空間整備補助金	914,000	0	914,000
計画相談支援事業補助金	0	840,000	△ 840,000
【受取助成金等】			
障害者雇用助成金	0	250,000	△ 250,000
【受取利息】			
受取利息	393	0	393
【雑収益】			
雑収益	839,516	683,438	156,078
経常収益計	560,819,600	541,077,160	19,742,440
[経常費用]			
【事業費】			
役員報酬	0	1,342,500	△ 1,342,500
給料手当	229,687,026	157,168,235	72,518,791
臨時雇賃金	168,364,476	218,261,845	△ 49,897,369
退職金掛金	4,958,204	4,317,330	640,874
法定福利費	38,377,945	34,255,162	4,122,783
福利厚生費	7,992,527	5,148,840	2,843,687
広報費	1,789,847	902,113	887,734
旅費交通費	685,419	627,040	58,379
通信運搬費	6,127,676	5,826,152	301,524
減価償却費	1,895,500	1,444,307	451,193
消耗什器備品費	1,595,571	2,580,249	△ 984,678
消耗品費	5,274,003	4,172,660	1,101,343
修繕費	816,283	420,901	395,382
燃料費	787,136	755,357	31,779
光熱水料費	1,230,669	1,446,026	△ 215,357
賃借料	19,238,326	17,841,401	1,396,925
保険料	1,466,959	1,392,678	74,281
諸謝金	923,500	54,000	869,500
租税公課	942,337	401,390	540,947
支払負担金	372,320	779,150	△ 406,830
支払手数料	685,104	679,788	5,316
支払火災保険料	110,000	51,656	58,344
委託費	5,312,615	5,653,141	△ 340,526
雑費	2,120,222	1,611,696	508,526

正味財産増減計算書

一般財団法人 市川市福祉公社

2頁

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【管理費】			
役員報酬	4,665,600	3,132,500	1,533,100
給与手当	8,581,636	0	8,581,636
退職金掛金	178,836	0	178,836
法定福利費	1,965,860	413,774	1,552,086
福利厚生費	431,916	46,082	385,834
広報費	62,653	890	61,763
旅費交通費	6,840	10,640	△ 3,800
通信運搬費	105,274	35,100	70,174
減価償却費	87,656	19,320	68,336
消耗什器備品費	177,869	36,852	141,017
消耗品費	485,223	155,191	330,032
修繕費	30,998	5,853	25,145
燃料費	25,070	27,737	△ 2,667
光熱水料費	37,129	18,614	18,515
賃借料	734,971	234,404	500,567
保険料	16,011	14,256	1,755
諸謝金	3,656,700	3,688,900	△ 32,200
租税公課	57,463	96,558	△ 39,095
支払負担金	306,400	81,900	224,500
支払手数料	630	0	630
委託費	200,884	41,811	159,073
雑費	178,595	177,756	839
經常費用計	522,747,879	475,371,755	47,376,124
当期經常増減額	38,071,721	65,705,405	△ 27,633,684
[經常外増減の部]			
[經常外収益]			
【別途積立金運用収益】			
別途積立金運用収益	310,000	0	310,000
經常外収益計	310,000	0	310,000
[經常外費用]			
【固定資産除却損】			
車両運搬具除却損	0	42,405	△ 42,405
經常外費用計	0	42,405	△ 42,405
当期經常外増減額	310,000	△ 42,405	352,405
税引き前当期一般正味財産増減額	38,381,721	65,663,000	△ 27,281,279
【法人税等】			
法人税等	133,657	70,000	63,657
当期一般正味財産増減額	38,248,064	65,593,000	△ 27,344,936
一般正味財産期首残高	472,303,013	406,710,013	65,593,000
一般正味財産期末残高	510,551,077	472,303,013	38,248,064
正味財産期末残高	510,551,077	472,303,013	38,248,064