

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28年4月1日 至 平成29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	2,506	2,500	6
【事業収益】			
事業収益	562,287,849	561,210,368	1,077,481
【家賃収益】			
家賃収益	4,980,852	4,980,852	0
【受取交付金等】			
公的介護施設整備等交付金	0	210,000	△ 210,000
【受取利息】			
受取利息	19	278	△ 259
【雑収益】			
雑収益	1,072,685	604,192	468,493
経常収益計	568,343,911	567,008,190	1,335,721
[経常費用]			
【事業費】			
給料手当	241,391,136	227,600,436	13,790,700
臨時雇賃金	167,332,355	172,587,253	△ 5,254,898
退職金掛金	6,688,509	5,478,150	1,210,359
法定福利費	46,554,422	43,663,764	2,890,658
福利厚生費	7,674,578	7,696,815	△ 22,237
広報費	975,208	1,894,954	△ 919,746
旅費交通費	1,243,682	1,101,120	142,562
通信運搬費	6,970,254	6,656,793	313,461
減価償却費	5,017,522	3,896,668	1,120,854
消耗什器備品費	654,158	1,158,187	△ 504,029
消耗品費	4,959,010	5,482,052	△ 523,042
修繕費	1,224,685	1,454,424	△ 229,739
印刷製本費	98,921	208,775	△ 109,854
燃料費	654,619	807,251	△ 152,632
光熱水料費	1,431,964	1,491,105	△ 59,141
賃借料	20,972,840	21,080,809	△ 107,969
保険料	2,012,074	2,006,022	6,052
諸謝金	1,506,000	1,720,698	△ 214,698
租税公課	2,440,457	3,257,842	△ 817,385
支払負担金	1,039,528	783,876	255,652
支払手数料	1,007,296	796,158	211,138
支払火災保険料	131,421	79,040	52,381
委託費	9,131,849	6,738,208	2,393,641
雑費	3,291,514	3,582,163	△ 290,649

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28年4月1日 至 平成29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	4,665,600	0
給与手当	9,007,826	13,023,481	△ 4,015,655
臨時雇賃金	141,563	242,814	△ 101,251
退職金掛金	295,081	381,660	△ 86,579
法定福利費	1,998,187	2,748,330	△ 750,143
福利厚生費	347,915	486,647	△ 138,732
広報費	39,992	71,186	△ 31,194
旅費交通費	31,055	23,013	8,042
通信運搬費	144,894	190,661	△ 45,767
減価償却費	241,383	255,792	△ 14,409
消耗什器備品費	4,662	43,114	△ 38,452
消耗品費	200,398	328,309	△ 127,911
修繕費	63,032	77,025	△ 13,993
印刷製本費	4,759	41,245	△ 36,486
燃料費	25,079	39,970	△ 14,891
光熱水料費	43,956	71,361	△ 27,405
賃借料	666,784	846,986	△ 180,202
保険料	56,786	71,314	△ 14,528
諸謝金	4,077,500	3,403,002	674,498
租税公課	473,803	421,208	52,595
支払負担金	313,963	282,680	31,283
支払手数料	1,622	2,702	△ 1,080
火災保険料	39	0	39
委託費	141,540	124,411	17,129
雑費	246,640	342,483	△ 95,843
經常費用計	557,638,061	549,407,557	8,230,504
当期經常増減額	10,705,850	17,600,633	△ 6,894,783
〔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	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
〔經常外費用〕			
【固定資産除却損】			
車両運搬具除却損	2	0	2
經常外費用計	2	0	2
当期經常外増減額	△ 2	0	△ 2
税引き前当期一般正味財産増減額	10,705,848	17,600,633	△ 6,894,785
【法人税等】			
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	10,635,848	17,530,633	△ 6,894,785
一般正味財産期首残高	559,805,676	542,275,043	17,530,633
一般正味財産期末残高	570,441,524	559,805,676	10,635,848
正味財産期末残高	570,441,524	559,805,676	10,635,848