

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	収益事業会計 (大阪市委託事業)	非収益事業 (法人会計等)	内部取引消去	合計
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
大阪市介護保険施設情報提供事業委託費	6,961,466			6,961,466
大阪市処遇向上推進事業委託費	931,064			931,064
年会費		10,602,000		10,602,000
その他会費		1,218,000		1,218,000
経常収益計	7,892,530	11,820,000	0	19,712,530
(2) 経常費用				
大阪市介護保険施設情報提供事業委託費	6,961,466			6,961,466
大阪市処遇向上推進事業委託費	931,064			931,064
給与手当		5,122,974		5,122,974
法定福利費		1,353,207		1,353,207
福利厚生費		111,700		111,700
荷造運賃		40,500		40,500
広告宣伝費		10,000		10,000
交際費		69,857		69,857
会議費		352,622		352,622
旅費交通費		787,570		787,570
通信費		322,528		322,528
消耗品費		193,297		193,297
事務用消耗品費		262,388		262,388
水道光熱費		57,013		57,013
新聞図書費		30,240		30,240
諸会費		228,000		228,000
支払手数料		60,558		60,558
リース料		228,690		228,690
租税公課	239,500	23,400		262,900
支払報酬		2,730,458		2,730,458
雑費		0		0
研修費		0		0
保守費		131,124		131,124
印刷製本費		92,813		92,813
分科会委員会費		484,300		484,300
経常費用計	8,132,030	12,693,239	0	20,825,269
当期経常増減額	△ 239,500	△ 873,239	0	△ 1,112,739
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取利息	0	1,466		1,466
寄付金収入	0	17,588		17,588
助成金	0	356,250		356,250
経常外収益計	0	375,304		375,304
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	375,304	0	375,304
他会計振替額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 239,500	△ 497,935	0	△ 737,435
法人税・住民税及び事業税	0	70,293	0	70,293
当期一般正味財産増減額	△ 239,500	△ 568,228	0	△ 807,728
一般正味財産期首残高	△ 264,200	5,161,944	0	4,897,744
一般正味財産期末残高	△ 503,700	4,593,716	0	4,090,016
<b>II. 正味財産期末残高</b>	△ 503,700	4,593,716	0	4,090,016