

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	8,007,077			8,007,077
大阪市処遇向上推進事業委託費	793,846			793,846
年会費		11,739,000		11,739,000
その他会費		2,285,000		2,285,000
経常収益計	8,800,923	14,024,000	0	22,824,923
(2) 経常費用				
大阪市介護保険施設情報提供事業委託費	8,007,077			8,007,077
大阪市処遇向上推進事業委託費	793,846			793,846
給与手当		4,341,179		4,341,179
法定福利費		835,455		835,455
福利厚生費		136,247		136,247
荷造運賃		69,190		69,190
広告宣伝費		10,000		10,000
交際費		68,010		68,010
会議費		383,457		383,457
旅費交通費		740,200		740,200
通信費		464,905		464,905
消耗品費		315,012		315,012
事務用消耗品費		337,913		337,913
水道光熱費		69,629		69,629
新聞図書費		0		0
諸会費		315,710		315,710
支払手数料		128,592		128,592
リース料		228,690		228,690
租税公課	312,200	22,650		334,850
支払報酬		2,798,621		2,798,621
雑費		19,000		19,000
研修費		0		0
保守費		0		0
印刷製本費		139,219		139,219
分科会委員会費		828,380		828,380
経常費用計	9,113,123	12,252,059	0	21,365,182
当期経常増減額	△ 312,200	1,771,941	0	1,459,741
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取利息	0	1,825		1,825
寄付金収入	0	48,821		48,821
助成金	0	300,000		300,000
経常外収益計	0	350,646		350,646
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	350,646	0	350,646
他会計振替額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 312,200	2,122,587	0	1,810,387
法人税・住民税及び事業税	0	70,367	0	70,367
当期一般正味財産増減額	△ 312,200	2,052,220	0	1,740,020
一般正味財産期首残高	△ 503,700	4,593,716	0	4,090,016
一般正味財産期末残高	△ 815,900	6,645,936	0	5,830,036
<b>II. 正味財産期末残高</b>	△ 815,900	6,645,936	0	5,830,036