

平成26年度 収支予算書 【正味財産増減計算ベース】 内訳表

公益財団法人 横浜市老人クラブ連合会

平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	菊名寿楽荘会計				合計	備考
	施設運営事業	自主事業	介護支援事業 (体力向上プログラム)	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						
事業収益	43,915,000	0	0	43,915,000	43,915,000	
指定管理事業収益	43,915,000			43,915,000	43,915,000	老福センター・指定管理料
その他の事業活動外収益	0	0	0	0	0	
受入研修費収益				0	0	
引当金繰入額				0	0	
雑収益	600,000	0	0	600,000	600,000	
受取利息				0	0	
その他の雑収益	600,000			600,000	600,000	自販機手数料等
経常収益計	44,515,000	0	0	44,515,000	44,515,000	
(2) 経常費用						
事業費	42,306,381	2,208,619	0	44,515,000	44,515,000	
(職員)給与手当	6,900,000			6,900,000	6,900,000	職員給与
(職員)賞与手当	2,300,000			2,300,000	2,300,000	職員賞与
臨時雇賃金	9,100,000			9,100,000	9,100,000	嘱託員及びコミスタ給与
法定福利費	1,668,200			1,668,200	1,668,200	社会保険料事業主負担
福利厚生費	250,370			250,370	250,370	健康診断費等
旅費交通費	90,000			90,000	90,000	役員等及び職員旅費
医薬品費				0	0	
保健衛生費				0	0	
被服費				0	0	
教養娯楽費				0	0	イベント・行事費
会議費	7,410			7,410	7,410	
通信運搬費	396,980			396,980	396,980	電話、FAX及び郵便料金等
減価償却費				0	0	
消耗什器備品費	52,931			52,931	52,931	5万円以上備品購入費
消耗品費	1,075,552	105,861		1,181,413	1,181,413	コピーカウンター料等
修繕費	317,584			317,584	317,584	
保守費	1,891,744			1,891,744	1,891,744	電気等設備保守費
印刷製本費				0	0	
燃料費				0	0	
車輛維持費				0	0	
水道光熱費	12,385,788			12,385,788	12,385,788	電気・ガス及び水道料
賃借料	320,188			320,188	320,188	リース料及び会場使用料
保険料	6,352	31,758		38,110	38,110	損害賠償保険ほか
諸謝金		2,031,000		2,031,000	2,031,000	講師謝金
租税公課				0	0	収入印紙
支払手数料	120,000	40,000		160,000	160,000	振込手数料及び検査等
業務委託費	5,423,282			5,423,282	5,423,282	清掃及び機械整備
渉外費				0	0	
研修費				0	0	
広報費				0	0	
諸会費				0	0	
引当金繰入額				0	0	
有価証券運用損				0	0	
雑費				0	0	
経常費用計	42,306,381	2,208,619	0	44,515,000	44,515,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,208,619	△ 2,208,619	0	0	0	
当期経常増減額	2,208,619	△ 2,208,619	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,208,619	△ 2,208,619	0	0	0	