

## 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	236,011,968	226,263,101	9,748,867
受取配分金	208,921,792	202,425,490	6,496,302
受取材料費等	10,595,961	9,835,092	760,869
受取事務費	16,494,215	14,002,519	2,491,696
労働者派遣事業等受託収益	4,753,079	4,296,465	456,614
労働者派遣事業等受託収益	4,753,079	4,296,465	456,614
有料職業紹介事業受託収益	63,197	147,276	△ 84,079
有料職業紹介事業受託収益	63,197	147,276	△ 84,079
生きがいセンター管理受託事業収益	17,134,000	17,130,000	4,000
生きがいセンター管理受託収益	17,134,000	17,130,000	4,000
介護支援ボランティア事業受託収益	1,787,042	400,000	1,387,042
介護支援ボランティア事業収益	1,787,042	400,000	1,387,042
高齢者生活支援事業収益	1,981,269	0	1,981,269
高齢者生活支援事業収益	1,981,269	0	1,981,269
受取会費	1,826,000	1,761,000	65,000
正会員受取会費	1,826,000	1,761,000	65,000
受取補助金等	21,000,000	18,450,000	2,550,000
受取連合交付金	10,500,000	7,950,000	2,550,000
受取市補助金	10,500,000	10,500,000	0
特定資産運用益	6,766	10,733	△ 3,967
特定資産受取利息	6,766	10,733	△ 3,967
雑収益	73,332	78,060	△ 4,728
受取利息	272	4,125	△ 3,853
雑収益	73,060	73,935	△ 875
経常収益計	284,636,653	268,536,635	16,100,018
(2) 経常費用			
事業費	278,711,271	262,828,209	15,883,062
支払配分金	208,921,792	202,425,490	6,496,302
支払材料費等	10,335,030	9,992,660	342,370
給料手当	22,092,532	21,650,037	442,495
臨時雇賃金	1,093,840	0	1,093,840
法定福利費	3,604,309	3,504,738	99,571
退職給付費用	1,171,389	201,695	969,694
福利厚生費	50,694	31,400	19,294
会議費	60,206	38,880	21,326
旅費交通費	1,272,220	168,480	1,103,740
通信運搬費	1,558,298	1,151,372	406,926
減価償却費	447,844	289,999	157,845
什器備品費	1,931,027	310,800	1,620,227
消耗品費	2,903,010	1,023,227	1,879,783
修繕費	2,375,624	2,294,731	80,893
印刷製本費	494,480	221,724	272,756
光熱水料費	4,961,362	4,813,786	147,576
賃借料	1,679,189	1,385,893	293,296
保険料	2,187,890	2,239,420	△ 51,530

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	136,715	0	136,715
租税公課	1,410,880	1,661,326	△ 250,446
支払負担金	99,894	114,000	△ 14,106
委託費	9,626,407	9,233,215	393,192
教材費	7,896	4,130	3,766
訓練委託費	140,721	50,000	90,721
支払手数料	44,408	16,028	28,380
支払交付金	12,000	0	12,000
雑費	91,614	5,178	86,436
管理費	3,857,427	3,072,307	785,120
給料手当	1,661,618	1,597,545	64,073
法定福利費	201,793	242,837	△ 41,044
退職給付費用	97,210	28,677	68,533
福利厚生費	7,582	6,282	1,300
会議費	48,964	22,916	26,048
役員等旅費交通費	347,980	350,000	△ 2,020
通信運搬費	102,682	54,762	47,920
什器備品費	0	0	0
消耗品費	488,696	248,112	240,584
印刷製本費	302,400	0	302,400
賃借料	44,324	43,920	404
保険料	90,000	61,200	28,800
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	1,650	0	1,650
支払負担金	219,400	212,400	7,000
委託費	192,062	124,532	67,530
支払手数料	4,088	4,016	72
雑費	16,978	45,108	△ 28,130
経常費用計	282,568,698	265,900,516	16,668,182
評価損益等調整前当期経常増減額	2,067,955	2,636,119	△ 568,164
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,067,955	2,636,119	△ 568,164
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,067,953	2,636,119	△ 568,166
一般正味財産期首残高	54,304,634	51,668,515	2,636,119
一般正味財産期末残高	56,372,587	54,304,634	2,067,953
II 正味財産期末残高	56,372,587	54,304,634	2,067,953