

# 正味財産増減計算書

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	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	549,679,902	537,969,972	11,709,930
受取配分金	498,916,591	484,441,959	14,474,632
受取材料費等	9,005,984	11,422,096	△ 2,416,112
受取事務費	41,757,327	42,105,917	△ 348,590
労働者派遣事業等受託収益	7,702,473	6,334,058	1,368,415
労働者派遣事業等受託収益	7,702,473	6,334,058	1,368,415
介護保険事業収益	11,563,103	12,294,085	△ 730,982
介護保険報酬収益	10,791,633	11,447,454	△ 655,821
介護保険利用者負担金収益	684,670	775,631	△ 90,961
認定受託事業収益	86,800	71,000	15,800
受取会費	4,337,000	4,547,000	△ 210,000
正会員受取会費	4,072,000	4,282,000	△ 210,000
賛助会員受取会費	265,000	265,000	0
受取補助金等	36,883,000	32,588,784	4,294,216
受取連合交付金	13,380,000	11,700,000	1,680,000
受取市補助金	15,317,000	14,680,000	637,000
高齢者就業機会開拓事業費	2,000,000	2,000,000	0
シニアICTバンク運営費	2,500,000	0	2,500,000
高齢者地域就業促進事業費	3,600,000	0	3,600,000
高齢者就労相談窓口	0	3,246,784	△ 3,246,784
遊休農地活用事業費	86,000	962,000	△ 876,000
特定資産運用益	882	5,499	△ 4,617
特定資産受取利息	882	5,499	△ 4,617
雑収益	1,847,255	298,390	1,548,865
受取利息	0	0	0
雑収益	1,847,255	298,390	1,548,865
経常収益計	612,013,615	594,037,788	17,975,827
(2) 経常費用			
事業費	587,696,825	568,324,984	19,371,841
支払配分金	502,083,751	487,888,179	14,195,572
支払材料費等	8,931,268	10,011,525	△ 1,080,257
役員報酬	202,631	1,140,382	△ 937,751
給料手当	26,078,704	26,356,741	△ 278,037
賞与引当繰入額	2,005,727	1,864,212	141,515
臨時雇賃金	6,554,510	5,729,034	825,476
法定福利費	6,454,856	6,110,619	344,237
退職給付費用	1,711,100	1,600,521	110,579
会議費	0	8,250	△ 8,250
旅費交通費	1,949,000	1,409,000	540,000
通信運搬費	482,251	313,477	168,774
減価償却費	601,756	591,525	10,231
什器備品費	566,913	945,830	△ 378,917
消耗品費	2,271,428	1,983,534	287,894
印刷製本費	2,765,854	2,392,357	373,497
光熱水料費	1,658,854	1,580,933	77,921
賃借料	4,616,295	3,936,306	679,989
保険料	6,609,801	6,446,884	162,917
諸謝金	5,281,443	3,184,899	2,096,544
租税公課	449,200	308,300	140,900
負担金	13,542	39,000	△ 25,458
組織活動助成費	1,132,426	1,550,000	△ 417,574
教材費	94,608	0	94,608
訓練委託費	205,700	0	205,700
支払手数料	13,500	11,865	1,635
貸倒損失	111,698	0	111,698
雑役務費	4,850,009	2,853,723	1,996,286
貸倒引当金繰入額	0	67,888	△ 67,888

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	28,766,075	30,118,310	△ 1,352,235
役員報酬	3,224,672	2,588,734	635,938
給料手当	8,090,079	10,465,969	△ 2,375,890
賞与引当繰入額	819,240	1,003,807	△ 184,567
臨時雇賃金	86,563	107,950	△ 21,387
法定福利費	2,325,940	2,350,953	△ 25,013
退職給付費用	698,900	861,819	△ 162,919
福利厚生費	192,965	214,293	△ 21,328
役員等旅費交通費	433,819	435,446	△ 1,627
通信運搬費	2,040,036	2,449,117	△ 409,081
減価償却費	159,960	138,752	21,208
消耗品費	743,544	688,753	54,791
印刷製本費	835,515	950,766	△ 115,251
光熱水料費	467,880	454,865	13,015
賃借料	1,064,259	1,042,496	21,763
保険料	164,702	164,702	0
租税公課	1,160,000	1,431,700	△ 271,700
負担金	341,475	334,475	7,000
支払手数料	2,559	1,134	1,425
雑役務費	5,729,858	4,361,753	1,368,105
雑費	184,109	70,826	113,283
経常費用計	616,462,900	598,443,294	18,019,606
当期経常増減額	△ 4,449,285	△ 4,405,506	△ 43,779
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	18,710	0	18,710
貸倒引当金戻入額	18,710	0	18,710
経常外収益計	18,710	0	18,710
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	18,710	0	18,710
当期一般正味財産増減額	△ 4,430,575	△ 4,405,506	△ 25,069
一般正味財産期首残高	47,116,310	51,521,816	△ 4,405,506
一般正味財産期末残高	42,685,735	47,116,310	△ 4,430,575
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,685,735	47,116,310	△ 4,430,575