

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	569,126,140	549,679,902	19,446,238
受取配分金	513,459,949	498,916,591	14,543,358
受取材料費等	13,851,461	9,005,984	4,845,477
受取事務費	41,814,730	41,757,327	57,403
労働者派遣事業等受託収益	9,033,444	7,702,473	1,330,971
労働者派遣事業等受託収益	9,033,444	7,702,473	1,330,971
有料職業紹介事業受託収益	44,485	0	44,485
有料職業紹介事業受託収益	44,485	0	44,485
介護保険事業収益	9,340,636	11,563,103	△ 2,222,467
介護保険報酬収益	8,644,142	10,791,633	△ 2,147,491
介護保険利用者負担金収益	625,194	684,670	△ 59,476
認定受託事業収益	71,300	86,800	△ 15,500
受取会費	4,360,000	4,337,000	23,000
正会員受取会費	4,080,000	4,072,000	8,000
賛助会員受取会費	280,000	265,000	15,000
受取補助金等	37,780,000	36,883,000	897,000
受取連合交付金	14,240,000	13,380,000	860,000
受取市補助金	18,790,000	15,317,000	3,473,000
高年齢者就業機会開拓事業費	1,150,000	2,000,000	△ 850,000
シニアICTバンク運営費	0	2,500,000	△ 2,500,000
高年齢者就労相談窓口	0	0	0
遊休農地活用事業費	0	86,000	△ 86,000
高年齢者地域就業促進事業費	3,600,000	3,600,000	0
特定資産運用益	453	882	△ 429
特定資産受取利息	453	882	△ 429
雑収益	878,981	1,847,255	△ 968,274
雑収益	878,981	1,847,255	△ 968,274
経常収益計	630,564,139	612,013,615	18,550,524
(2) 経常費用			
事業費	598,740,226	587,696,825	11,043,401
支払配分金	516,500,789	502,083,751	14,417,038
支払材料費等	12,317,619	8,931,268	3,386,351
役員報酬	144,410	202,631	△ 58,221
給料手当	15,015,405	26,078,704	△ 11,063,299
賞与引当繰入額	1,351,728	2,005,727	△ 653,999
臨時雇賃金	10,957,312	6,554,510	4,402,802
法定福利費	6,016,990	6,454,856	△ 437,866
退職給付費用	729,540	1,711,100	△ 981,560
旅費交通費	478,074	1,949,000	△ 1,470,926
通信運搬費	577,452	482,251	95,201
減価償却費	500,030	601,756	△ 101,726
什器備品費	431,378	566,913	△ 135,535
消耗品費	2,403,698	2,271,428	132,270
印刷製本費	2,235,039	2,765,854	△ 530,815
光熱水料費	1,603,160	1,658,854	△ 55,694
賃借料	5,080,038	4,616,295	463,743
保険料	6,644,594	6,609,801	34,793
諸謝金	10,826,243	5,281,443	5,544,800

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	613,100	449,200	163,900
負担金	9,000	13,542	△ 4,542
組織活動助成費	1,215,800	1,132,426	83,374
教材費	30,650	94,608	△ 63,958
訓練委託費	11,900	205,700	△ 193,800
支払手数料	1,512	13,500	△ 11,988
貸倒損失	0	111,698	△ 111,698
雑役務費	3,020,353	4,850,009	△ 1,829,656
貸倒引当金繰入額	24,412	0	24,412
管理費	32,518,762	28,766,075	3,752,687
役員報酬	5,909,666	3,224,672	2,684,994
給料手当	7,264,630	8,090,079	△ 825,449
賞与引当繰入額	939,337	819,240	120,097
臨時雇賃金	186,057	86,563	99,494
法定福利費	2,783,312	2,325,940	457,372
退職給付費用	428,460	698,900	△ 270,440
福利厚生費	225,082	192,965	32,117
役員等旅費交通費	252,660	433,819	△ 181,159
通信運搬費	2,025,568	2,040,036	△ 14,468
減価償却費	117,291	159,960	△ 42,669
消耗品費	788,485	743,544	44,941
印刷製本費	784,317	835,515	△ 51,198
光熱水料費	400,793	467,880	△ 67,087
賃借料	989,912	1,064,259	△ 74,347
保険料	155,948	164,702	△ 8,754
租税公課	3,398,000	1,160,000	2,238,000
支払利息	4,647	0	4,647
負担金	321,475	341,475	△ 20,000
支払手数料	4,581	2,559	2,022
雑役務費	5,422,058	5,729,858	△ 307,800
雑費	116,483	184,109	△ 67,626
經常費用計	631,258,988	616,462,900	14,796,088
当期經常増減額	△ 694,849	△ 4,449,285	3,754,436
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	18,710	△ 18,710
貸倒引当金戻入額	0	18,710	△ 18,710
經常外収益計	0	18,710	△ 18,710
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	21,602	0	21,602
車両運搬具除却損	21,602	0	21,602
經常外費用計	21,602	0	21,602
当期經常外増減額	△ 21,602	18,710	△ 40,312
当期一般正味財産増減額	△ 716,451	△ 4,430,575	3,714,124
一般正味財産期首残高	42,685,735	47,116,310	△ 4,430,575
一般正味財産期末残高	41,969,284	42,685,735	△ 716,451
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	41,969,284	42,685,735	△ 716,451