

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	551,088,924	569,126,140	△ 18,037,216
受取配分金	495,581,884	513,459,949	△ 17,878,065
受取材料費等	13,446,980	13,851,461	△ 404,481
受取事務費	42,060,060	41,814,730	245,330
労働者派遣事業等受託収益	14,064,872	9,033,444	5,031,428
労働者派遣事業等受託収益	14,064,872	9,033,444	5,031,428
有料職業紹介事業受託収益	0	44,485	△ 44,485
有料職業紹介事業受託収益	0	44,485	△ 44,485
介護保険事業収益	9,617,691	9,340,636	277,055
介護保険報酬収益	8,872,661	8,644,142	228,519
介護保険利用者負担金収益	670,630	625,194	45,436
認定受託事業収益	74,400	71,300	3,100
受取会費	4,372,000	4,360,000	12,000
正会員受取会費	4,042,000	4,080,000	△ 38,000
賛助会員受取会費	330,000	280,000	50,000
受取補助金等	40,738,480	37,780,000	2,958,480
受取連合交付金	13,588,000	14,240,000	△ 652,000
受取市補助金	18,060,000	18,790,000	△ 730,000
高齢者就業機会開拓事業費	1,000,000	1,150,000	△ 150,000
高齢者地域就業促進事業費	3,600,000	3,600,000	0
山の灯り「里」サポート事業	2,490,480	0	2,490,480
生きがい工房十一屋就労推進事業	2,000,000	0	2,000,000
特定資産運用益	451	453	△ 2
特定資産受取利息	451	453	△ 2
雑収益	776,693	878,981	△ 102,288
雑収益	776,693	878,981	△ 102,288
経常収益計	620,659,111	630,564,139	△ 9,905,028
(2) 経常費用			
事業費	586,005,019	598,740,226	△ 12,735,207
支払配分金	498,733,990	516,500,789	△ 17,766,799
支払材料費等	12,227,742	12,317,619	△ 89,877
役員報酬	0	144,410	△ 144,410
給料手当	15,934,370	15,015,405	918,965
賞与引当繰入額	1,417,824	1,351,728	66,096
臨時雇賃金	16,320,967	10,957,312	5,363,655
法定福利費	6,179,584	6,016,990	162,594
退職給付費用	822,150	729,540	92,610
旅費交通費	200	478,074	△ 477,874
通信運搬費	829,348	577,452	251,896
減価償却費	500,028	500,030	△ 2
什器備品費	375,380	431,378	△ 55,998
消耗品費	1,758,253	2,403,698	△ 645,445
印刷製本費	1,843,262	2,235,039	△ 391,777
光熱水料費	1,583,557	1,603,160	△ 19,603
賃借料	5,334,879	5,080,038	254,841
保険料	6,413,200	6,644,594	△ 231,394
諸謝金	10,704,777	10,826,243	△ 121,466

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	359,800	613,100	△ 253,300
負担金	9,000	9,000	0
組織活動助成費	1,189,400	1,215,800	△ 26,400
教材費	32,724	30,650	2,074
訓練委託費	60,000	11,900	48,100
支払手数料	0	1,512	△ 1,512
貸倒損失	97,900	0	97,900
雑役務費	3,276,684	3,020,353	256,331
貸倒引当金繰入額	0	24,412	△ 24,412
管理費	32,901,413	32,518,762	382,651
役員報酬	6,055,792	5,909,666	146,126
給料手当	7,191,664	7,264,630	△ 72,966
賞与引当繰入額	985,268	939,337	45,931
臨時雇賃金	57,549	186,057	△ 128,508
法定福利費	2,638,980	2,783,312	△ 144,332
退職給付費用	482,850	428,460	54,390
福利厚生費	238,996	225,082	13,914
役員等旅費交通費	497,540	252,660	244,880
通信運搬費	2,053,477	2,025,568	27,909
減価償却費	117,291	117,291	0
消耗品費	694,717	788,485	△ 93,768
印刷製本費	681,771	784,317	△ 102,546
光熱水料費	386,233	400,793	△ 14,560
賃借料	1,000,136	989,912	10,224
保険料	156,975	155,948	1,027
租税公課	3,399,900	3,398,000	1,900
支払利息	1,100	4,647	△ 3,547
負担金	331,625	321,475	10,150
支払手数料	8,746	4,581	4,165
雑役務費	5,791,657	5,422,058	369,599
雑費	129,146	116,483	12,663
經常費用計	618,906,432	631,258,988	△ 12,352,556
当期經常増減額	1,752,679	△ 694,849	2,447,528
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入額	13,650	0	13,650
貸倒引当金戻入額	13,650	0	13,650
經常外収益計	13,650	0	13,650
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	21,602	△ 21,602
車両運搬具除却損	0	21,602	△ 21,602
經常外費用計	0	21,602	△ 21,602
当期經常外増減額	13,650	△ 21,602	35,252
当期一般正味財産増減額	1,766,329	△ 716,451	2,482,780
一般正味財産期首残高	41,969,284	42,685,735	△ 716,451
一般正味財産期末残高	43,735,613	41,969,284	1,766,329
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	43,735,613	41,969,284	1,766,329