

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	384,204,551	386,936,096	△ 2,731,545
受取配分金	339,171,791	341,596,259	△ 2,424,468
受取材料費等	17,700,226	17,813,543	△ 113,317
受取事務費	27,332,534	27,526,294	△ 193,760
独自事業収益	4,769,650	5,800,750	△ 1,031,100
受取配分金	4,073,870	4,974,540	△ 900,670
受取材料費等	368,943	427,828	△ 58,885
受取事務費	326,837	398,382	△ 71,545
労働者派遣事業等受託収益	3,116,208	47,979	3,068,229
労働者派遣事業等受託収益	3,116,208	47,979	3,068,229
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	431,654	△ 431,654
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	431,654	△ 431,654
シニアワークプログラム受託収益	171,710	0	171,710
シニアワークプログラム受託収益	171,710	0	171,710
高齢者活躍人材育成事業受託収益	54,547	0	54,547
高齢者活躍人材育成事業受託収益	54,547	0	54,547
受取会費	1,991,000	1,911,000	80,000
正会員受取会費	1,991,000	1,911,000	80,000
保険料実費負担分収益	995,500	955,500	40,000
保険料実費負担分収益	995,500	955,500	40,000
受取補助金等	31,311,000	32,064,200	△ 753,200
受取連合交付金	10,425,000	10,920,000	△ 495,000
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
つどいの広場補助金	4,386,000	3,017,000	1,369,000
受取委託費	3,366,050	1,627,200	1,738,850
介護予防事業受取委託費	1,370,050	1,627,200	△ 257,150
ゆいきっず広場運営委託費	1,996,000	0	1,996,000
特定資産運用益	670	325	345
特定資産受取利息	670	325	345
雑収益	12,836	6,551	6,285
雑収益	12,836	6,551	6,285
経常収益計	429,993,722	428,154,055	1,839,667
(2)経常費用			
事業費	420,974,220	417,954,024	3,020,196
受託事業支払配分金	339,171,791	341,596,259	△ 2,424,468
受託事業支払材料費等	17,769,426	17,953,289	△ 183,863
独自事業支払配分金	4,073,870	4,974,540	△ 900,670
独自事業支払材料費等	136,119	172,853	△ 36,734
支払会員賃金	0	0	0
支払会員法定福利費	0	0	0
給料手当	11,478,711	11,615,790	△ 137,079
臨時雇賃金	1,347,940	1,662,502	△ 314,562
法定福利費	5,065,290	4,391,002	674,288
退職給付費用	1,043,696	942,768	100,928
福利厚生費	60,575	56,459	4,116
会議費	23,434	40,410	△ 16,976
旅費交通費	989,083	578,172	410,911
通信運搬費	2,632,254	2,524,831	107,423
減価償却費	0	8,779	△ 8,779
什器備品費	55,200	0	55,200
消耗品費	1,972,745	2,241,404	△ 268,659
修繕費	5,556	864,453	△ 858,897
印刷製本費	269,926	361,038	△ 91,112
光熱水料費	369,270	411,377	△ 42,107
賃借料	4,364,206	4,268,409	95,797
保険料	2,559,362	2,553,104	6,258
諸謝金	22,006,037	15,247,392	6,758,645
租税公課	485,534	370,001	115,533

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	47,772	31,151	16,621
組織活動助成費	2,375,550	2,369,200	6,350
委託費	2,514,548	2,493,233	21,315
支払手数料	108,035	120,608	△ 12,573
雑費	48,290	105,000	△ 56,710
管理費	9,895,810	10,283,870	△ 388,060
役員報酬	360,000	360,000	0
給料手当	3,124,696	2,756,350	368,346
法定福利費	499,115	656,514	△ 157,399
退職給付費用	134,984	161,232	△ 26,248
福利厚生費	125,617	124,159	1,458
会議費	314,297	315,875	△ 1,578
役員等旅費交通費	1,484,096	1,288,090	196,006
旅費交通費	94,922	35,200	59,722
通信運搬費	301,554	160,327	141,227
減価償却費	0	25,174	△ 25,174
消耗品費	558,674	638,473	△ 79,799
印刷製本費	417,128	394,740	22,388
賃借料	1,131,111	895,759	235,352
保険料	63,807	167,712	△ 103,905
諸謝金	0	1,171,470	△ 1,171,470
租税公課	0	41,900	△ 41,900
支払負担金	411,884	396,899	14,985
委託費	251,478	179,397	72,081
支払手数料	18,800	17,026	1,774
助成費	500,000	435,000	65,000
雑費	103,647	62,573	41,074
経常費用計	430,870,030	428,237,894	2,632,136
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 876,308	△ 83,839	△ 792,469
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 876,308	△ 83,839	△ 792,469
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	86,474	0	86,474
車輛運搬具売却益	86,474	0	86,474
経常外収益計	86,474	0	86,474
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	86,474	0	86,474
当期一般正味財産増減額	△ 789,834	△ 83,839	△ 705,995
一般正味財産期首残高	54,299,633	54,383,472	△ 83,839
一般正味財産期末残高	53,509,799	54,299,633	△ 789,834
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	53,509,799	54,299,633	△ 789,834