

正味財産増減計算書

(平成29年 4月 1日から平成30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	338,558,470	343,426,047	△ 4,867,577
受取配分金	297,045,441	302,326,582	△ 5,281,141
受取材料費等	17,622,521	16,764,466	858,055
受取事務費	23,890,508	24,334,999	△ 444,491
独自事業収益	5,118,850	5,446,848	△ 327,998
受取配分金	4,386,202	4,658,781	△ 272,579
受取材料費等	381,558	406,767	△ 25,209
受取事務費	351,090	381,300	△ 30,210
労働者派遣事業受託収益	12,215,166	8,232,454	3,982,712
労働者派遣事業受託収益	12,215,166	8,232,454	3,982,712
有料職業紹介事業受託収益	81,100	65,528	15,572
有料職業紹介事業受託収益	81,100	65,528	15,572
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	205,435	△ 205,435
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	205,435	△ 205,435
高齢者活躍人材育成事業受託収益	157,394	88,860	68,534
高齢者活躍人材育成事業受託収益	157,394	88,860	68,534
受取会費	2,124,000	2,053,000	71,000
正会員受取会費	2,124,000	2,053,000	71,000
保険料実費負担分収益	1,062,000	1,026,500	35,500
保険料実費負担分収益	1,062,000	1,026,500	35,500
受取補助金等	37,640,000	36,233,000	1,407,000
受取連合交付金	16,500,000	15,171,000	1,329,000
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
つどいの広場補助金	4,640,000	4,562,000	78,000
受取委託費	3,544,736	3,521,500	23,236
介護予防事業受取委託費	680,900	771,500	△ 90,600
ゆいきつ広場運営委託費	2,863,836	2,750,000	113,836
特定資産運用益	137	275	△ 138
特定資産受取利息	137	275	△ 138
雑収益	309,240	28,400	280,840
受取利息	0	13,715	△ 13,715
雑収益	309,240	14,685	294,555
経常収益計	400,811,093	400,327,847	483,246
(2)経常費用			
事業費	389,793,002	389,357,455	435,547
受託事業支払配分金	297,045,441	302,326,582	△ 5,281,141
受託事業支払材料費等	17,434,609	16,643,540	791,069
独自事業支払配分金	4,386,202	4,658,781	△ 272,579
独自事業支払材料費等	242,362	212,668	29,694
給料手当	14,860,809	11,743,210	3,117,599
臨時雇賃金	1,324,135	1,345,394	△ 21,259
法定福利費	5,681,165	5,440,541	240,624
退職給付費用	1,173,608	1,153,608	20,000
福利厚生費	75,293	67,381	7,912
会議費	22,554	41,744	△ 19,190
旅費交通費	1,089,700	516,105	573,595
通信運搬費	3,305,976	3,041,526	264,450
什器備品費	129,800	0	129,800
消耗品費	1,935,589	1,737,452	198,137
修繕費	2,592	0	2,592
印刷製本費	482,884	419,614	63,270
光熱水料費	177,399	363,028	△ 185,629
賃借料	5,455,309	5,317,273	138,036
保険料	2,931,929	2,713,492	218,437

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	23,340,347	24,833,951	△ 1,493,604
租税公課	1,141,726	1,006,739	134,987
支払負担金	12,700	40,158	△ 27,458
組織活動助成費	2,439,400	2,461,100	△ 21,700
委託費	2,663,787	2,810,461	△ 146,674
教材費	0	46,880	△ 46,880
訓練委託費	82,080	87,560	△ 5,480
支払手数料	102,263	88,595	13,668
公益拡大事業費	2,250,303	213,423	2,036,880
貸倒損失	0	21,940	△ 21,940
雑費	3,040	4,709	△ 1,669
管理費	11,344,757	10,473,861	870,896
役員報酬	400,000	560,000	△ 160,000
給料手当	3,418,487	3,301,486	117,001
臨時雇賃金	0	40,225	△ 40,225
法定福利費	653,692	576,161	77,531
退職給付費用	130,392	130,392	0
福利厚生費	152,908	138,849	14,059
会議費	300,098	236,149	63,949
役員等旅費交通費	1,545,960	1,253,200	292,760
旅費交通費	99,655	30,437	69,218
通信運搬費	208,698	162,924	45,774
消耗品費	644,231	698,227	△ 53,996
印刷製本費	441,720	848,772	△ 407,052
賃借料	1,038,460	992,602	45,858
保険料	63,994	159,522	△ 95,528
租税公課	0	1,800	△ 1,800
支払負担金	498,000	453,592	44,408
委託費	284,777	245,358	39,419
支払手数料	23,018	11,576	11,442
助成費	500,000	488,000	12,000
30周年記念事業費	800,000	0	800,000
雑費	140,667	144,589	△ 3,922
経常費用計	401,137,759	399,831,316	1,306,443
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 326,666	496,531	△ 823,197
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 326,666	496,531	△ 823,197
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			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 326,666	496,531	△ 823,197
一般正味財産期首残高	54,006,330	53,509,799	496,531
一般正味財産期末残高	53,679,664	54,006,330	△ 326,666
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	53,679,664	54,006,330	△ 326,666