

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	360,540,597	365,261,699	△ 4,721,102
受取配分金	301,475,781	308,683,795	△ 7,208,014
受取材料費等	22,252,278	21,560,379	691,899
受取事務費	36,812,538	35,017,525	1,795,013
労働者派遣事業等受託収益	1,747,772	1,027,576	720,196
労働者派遣事業等受託収益	1,747,772	1,027,576	720,196
受取会費	2,262,000	2,355,000	△ 93,000
正会員受取会費	2,250,000	2,346,000	△ 96,000
特別会員受取会費	12,000	9,000	3,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,126,000	22,030,000	96,000
受取連合交付金	11,238,000	11,190,000	48,000
受取市(区)町村補助金	10,888,000	10,840,000	48,000
受取連合助成金	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,581	32,400	△ 5,819
高齢者活躍人材育成事業受託収益	26,581	32,400	△ 5,819
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	108,917	149,018	△ 40,101
受取利息	60	1,275	△ 1,215
雑収益	108,857	147,743	△ 38,886
経常収益計	386,811,867	390,855,693	△ 4,043,826
(2) 経常費用			
事業費	389,728,343	390,581,815	△ 853,472
支払配分金	301,475,781	308,683,795	△ 7,208,014
支払材料費等	19,249,990	19,437,141	△ 187,151
給料手当	19,539,554	16,402,624	3,136,930
臨時雇賃金	4,229,066	4,587,615	△ 358,549
法定福利費	3,493,657	2,878,326	615,331
退職給付費用	1,464,730	1,672,200	△ 207,470
福利厚生費	147,167	117,111	30,056

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	172,880	213,386	△ 40,506
旅費交通費	269,440	523,660	△ 254,220
通信運搬費	1,418,188	1,206,023	212,165
減価償却費	3,619,476	3,628,863	△ 9,387
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,427,528	1,954,635	△ 527,107
修繕費	680,618	588,410	92,208
印刷製本費	1,049,220	1,198,908	△ 149,688
光熱水料費	912,181	895,765	16,416
賃借料	313,598	338,023	△ 24,425
保険料	2,638,695	2,595,916	42,779
諸謝金	18,672,250	16,308,834	2,363,416
租税公課	4,689,849	3,401,664	1,288,185
支払負担金	72,000	66,500	5,500
組織活動助成費	601,480	642,360	△ 40,880
委託費	3,457,756	3,106,731	351,025
教材費	0	0	0
支払手数料	61,886	42,742	19,144
貸倒損失	0	20,240	△ 20,240
支払利息	29,639	0	29,639
雑費	41,714	70,343	△ 28,629
管理費	4,178,703	3,855,725	322,978
役員報酬	600,000	600,000	0
給料手当	1,493,331	1,253,588	239,743
法定福利費	267,006	200,863	66,143
退職給付費用	111,944	127,800	△ 15,856
福利厚生費	11,248	8,950	2,298
会議費	148,578	105,893	42,685
役員等旅費交通費	133,700	107,700	26,000
通信運搬費	45,538	38,255	7,283
減価償却費	276,618	277,337	△ 719
消耗品費	61,407	76,760	△ 15,353
修繕費	0	0	0
印刷製本費	337,500	361,584	△ 24,084
光熱水料費	31,131	30,570	561
賃借料	19,690	19,690	0

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	185,075	187,044	△ 1,969
租税公課	17,805	11,670	6,135
支払負担金	292,400	292,400	0
委託費	122,788	133,677	△ 10,889
支払手数料	1,944	1,944	0
雑費	21,000	20,000	1,000
経常費用計	393,907,046	394,437,540	△ 530,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,095,179	△ 3,581,847	△ 3,513,332
当期経常増減額	△ 7,095,179	△ 3,581,847	△ 3,513,332
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	1,118,100	0	1,118,100
過年度収益修正	1,118,100	0	1,118,100
経常外収益計	1,118,100	0	1,118,100
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	1	△ 1
車輛運搬具除去損	0	1	△ 1
過年度損失修正	18,780,202	0	18,780,202
過年度損失修正	18,780,202	0	18,780,202
経常外費用計	18,780,202	1	18,780,201
当期経常外増減額	△ 17,662,102	△ 1	△ 17,662,101
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,757,281	△ 3,581,848	△ 21,175,433
一般正味財産期首残高	37,428,776	41,010,624	△ 3,581,848
一般正味財産期末残高	12,671,495	37,428,776	△ 24,757,281
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	12,671,495	37,428,776	△ 24,757,281