

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	387,854,022	405,643,265	△ 17,789,243
受取配分金	341,094,819	355,264,137	△ 14,169,318
受取材料費等	18,218,640	19,011,642	△ 793,002
受取事務費	28,540,563	31,367,486	△ 2,826,923
労働者派遣事業等受託収益	4,707,680	2,550,347	2,157,333
労働者派遣事業等受託収益	4,707,680	2,550,347	2,157,333
介護保険事業収益	8,220,494	12,865,717	△ 4,645,223
介護保険報酬収益	3,131,542	2,671,437	460,105
介護保険利用者負担金収益	320,838	264,793	56,045
特定施設外部サービス委託料収益	4,768,114	9,929,487	△ 5,161,373
SP技能講習共同費収益	147,000	0	147,000
SP技能講習共同費収益	147,000	0	147,000
SP技能講習受託収益	1,860,102	0	1,860,102
SP技能講習受託収益	1,860,102	0	1,860,102
受取会費	2,865,000	2,841,000	24,000
正会員受取会費	2,865,000	2,841,000	24,000
受取補助金等	23,400,000	23,285,488	114,512
受取連合交付金	11,700,000	11,476,000	224,000
受取市補助金	11,700,000	11,476,000	224,000
SP技能講習共同費収益	0	333,488	△ 333,488
特定資産運用益	6,632	6,632	0
特定資産受取利息	6,632	6,632	0
雑収益	56,184	32,926	23,258
受取利息	1,562	1,469	93
雑収益	54,622	31,457	23,165
経常収益計	429,117,114	447,225,375	△ 18,108,261
(2)経常費用			
事業費	416,386,106	432,502,375	△ 16,116,269
支払配分金	346,762,172	365,233,963	△ 18,471,791
支払材料費等	16,771,103	17,396,303	△ 625,200
役員報酬	157,500	157,500	0
給料手当	25,760,882	24,698,000	1,062,882
臨時雇賃金	171,200	160,650	10,550
法定福利費	4,768,733	4,697,078	71,655

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	1,368,500	1,348,100	20,400
福利厚生費	30,009	31,151	△ 1,142
会議費	39,919	44,988	△ 5,069
役員等旅費交通費	135,600	161,700	△ 26,100
旅費交通費	458,528	235,090	223,438
通信運搬費	1,748,930	1,680,499	68,431
減価償却費	68,353	196,520	△ 128,167
什器備品費	151,670	299,940	△ 148,270
消耗品費	1,982,366	1,791,452	190,914
修繕費	446,019	401,543	44,476
印刷製本費	1,253,771	1,088,419	165,352
賃借料	3,788,146	3,674,777	113,369
保険料	2,611,430	2,680,570	△ 69,140
諸謝金	4,867,121	4,387,269	479,852
租税公課	733,000	604,050	128,950
支払負担金	5,000	0	5,000
委託費	1,557,182	1,495,013	62,169
教材費	640,497	25,200	615,297
広報費	97,000	0	97,000
支払手数料	2,760	0	2,760
雑費	8,715	12,600	△ 3,885
管理費	10,330,971	11,450,202	△ 1,119,231
役員報酬	526,500	553,500	△ 27,000
給料手当	5,211,985	5,131,623	80,362
法定福利費	783,763	768,816	14,947
退職給付費用	241,500	237,900	3,600
福利厚生費	5,296	5,497	△ 201
会議費	10,140	13,681	△ 3,541
役員等旅費交通費	148,620	205,240	△ 56,620
減価償却費	45,116	84,314	△ 39,198
消耗品費	101,024	138,809	△ 37,785
修繕費	48,318	67,975	△ 19,657
印刷製本費	144,375	567,420	△ 423,045
賃借料	591,479	753,655	△ 162,176
保険料	136,040	65,990	70,050
諸謝金	35,000	185,000	△ 150,000
租税公課	23,280	72,000	△ 48,720
支払負担金	406,900	412,400	△ 5,500
委託費	1,658,459	1,938,251	△ 279,792

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	77,190	74,130	3,060
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	135,986	174,001	△ 38,015
経常費用計	426,717,077	443,952,577	△ 17,235,500
当期経常増減額	2,400,037	3,272,798	△ 872,761
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			
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	2,400,037	3,272,798	△ 872,761
一般正味財産期首残高	54,757,908	51,485,110	3,272,798
一般正味財産期末残高	57,157,945	54,757,908	2,400,037
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	57,157,945	54,757,908	2,400,037

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具、什器備品・・・定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当資産	4,531,804	3,272,798	0	7,804,602
合 計	4,531,804	3,272,798	0	7,804,602

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	7,804,602	(0)	(7,804,602)	(0)
合 計	7,804,602	0	7,804,602	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,159,110	7,981,442	177,668
什器備品	1,645,410	1,595,284	50,126
合 計	9,804,520	9,576,726	227,794

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
連合交付金(国庫補助金)	県連合会	0	11,700,000	11,700,000	0	—
市補助金	三条市	0	11,700,000	11,700,000	0	—
合 計		0	23,400,000	23,400,000	0	

附属明細書

平成26年3月31日現在

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載済みのため内容の記載を省略する。