

平成29年度 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	696,155,040	755,732,568	△ 59,577,528
受取配分金	529,272,369	577,307,915	△ 48,035,546
受取材料費等	65,276,910	67,152,176	△ 1,875,266
受取事務費	101,605,761	111,272,477	△ 9,666,716
労働者派遣事業等受託収益	9,689,274	7,158,021	2,531,253
労働者派遣受託事業収益	9,689,274	7,158,021	2,531,253
有料職業紹介事業受託収益	22,342	0	22,342
有料職業紹介事業受託収益	22,342	0	22,342
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,544,258	0	3,544,258
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,208,860	0	3,208,860
介護予防利用者負担金収益	335,398	0	335,398
受取会費	4,387,000	4,528,750	△ 141,750
正会員受取会費	4,387,000	4,528,750	△ 141,750
受取補助金等	55,640,000	49,640,000	6,000,000
受取連合交付金	27,820,000	24,820,000	3,000,000
受取市(区)町村補助金	27,820,000	24,820,000	3,000,000
受取負担金	20,700	20,500	200
受取負担金	20,700	20,500	200
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
基本財産運用益	20,178	2,300	17,878
基本財産受取利息	20,178	2,300	17,878
特定資産運用益	1,382	1,059	323
特定資産受取利息	1,382	1,059	323
雑収益	146,668	258,831	△ 112,163
受取利息	826	1,505	△ 679
雑収益	145,842	257,326	△ 111,484
経常収益計	769,626,842	817,342,029	△ 47,715,187
(2) 経常費用			
事業費	743,902,711	781,520,373	△ 37,617,662
支払配分金	531,755,569	577,307,915	△ 45,552,346
支払材料費等	60,911,816	62,591,750	△ 1,679,934
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	29,230,151	23,805,169	5,424,982
臨時雇賃金	12,073,050	11,040,675	1,032,375
法定福利費	12,700,961	10,722,343	1,978,618
退職給付費用	3,386,200	2,912,300	473,900
福利厚生費	271,630	287,566	△ 15,936
会議費	158,152	153,062	5,090
旅費交通費	905,400	996,541	△ 91,141
通信運搬費	5,395,434	5,488,036	△ 92,602
減価償却費	2,707,307	2,834,100	△ 126,793
什器備品費	10,800	99,101	△ 88,301
消耗品費	3,466,341	2,981,038	485,303
修繕費	1,923,182	2,877,823	△ 954,641
印刷製本費	1,449,142	1,755,632	△ 306,490
光熱水料費	1,740,300	1,679,822	60,478
賃借料	9,339,347	8,340,484	998,863
保険料	8,106,630	9,065,570	△ 958,940
諸謝金	45,270,763	42,915,082	2,355,681
租税公課	6,454,960	7,232,890	△ 777,930
支払負担金	37,260	66,500	△ 29,240
委託費	4,052,442	3,921,838	130,604
教材費	26,970	94,399	△ 67,429
訓練委託費	250,000	377,500	△ 127,500
支払手数料	233,779	223,126	10,653
貸倒損失	671,333	983,249	△ 311,916

平成29年度 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
支払利息費	0	0	0
共益費	142,146	142,146	0
雑費	1,015,646	408,716	606,930
管理費	9,813,206	8,113,438	1,699,768
役員報酬	2,036,500	1,735,000	301,500
給料手当	5,526,224	4,173,187	1,353,037
臨時雇賃金	373,600	352,500	21,100
法定福利費	635,609	531,661	103,948
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	72,000	72,000	0
会議費	16,646	17,517	△ 871
役員等旅費交通費	28,000	35,000	△ 7,000
旅費交通費	65,760	58,968	6,792
通信運搬費	72,246	70,177	2,069
消耗品費	30,079	22,550	7,529
印刷製本費	0	0	0
賃借料	245,302	253,892	△ 8,590
保険料	207,000	205,000	2,000
租税公課	2,900	52,300	△ 49,400
支払負担金	423,040	455,040	△ 32,000
委託費	73,980	73,980	0
支払手数料	4,320	4,666	△ 346
雑費	0	0	0
経常費用計	753,715,917	789,633,811	△ 35,917,894
評価損益等調整前当期経常増減額	15,910,925	27,708,218	△ 11,797,293
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,910,925	27,708,218	△ 11,797,293
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取賠償金	0	0	0
指定正味財産からの振替額	40,100,000	19,100,000	21,000,000
経常外収益計	40,100,000	19,100,000	21,000,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	262,501	△ 262,501
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	262,500	△ 262,500
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
支払賠償金	0	0	0
指定正味財産への振替額	65,100,882	49,101,059	15,999,823
経常外費用計	65,100,882	49,363,560	15,737,322
当期経常外増減額	△ 25,000,882	△ 30,263,560	5,262,678
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,089,957	△ 2,555,342	△ 6,534,615
一般正味財産期首残高	51,183,959	53,739,301	△ 2,555,342
一般正味財産期末残高	42,094,002	51,183,959	△ 9,089,957
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	65,100,882	49,101,059	15,999,823
一般正味財産への振替額	40,100,000	19,100,000	21,000,000
当期指定正味財産増減額	25,000,882	30,001,059	△ 5,000,177
指定正味財産期首残高	121,008,470	91,007,411	30,001,059
指定正味財産期末残高	146,009,352	121,008,470	25,000,882
III 正味財産期末残高	188,103,354	172,192,429	15,910,925