

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			
特定資産運用益	3,710	7,376	△ 3,666
特定資産受取利息	3,710	7,376	△ 3,666
受取会費	1,384,000	1,462,000	△ 78,000
正会員受取会費	1,384,000	1,462,000	△ 78,000
リサイクル事業収入	1,269,800	1,299,000	△ 29,200
リサイクル事業収入	1,269,800	1,299,000	△ 29,200
労働者派遣事業等受託収入	2,218,418	0	2,218,418
労働者派遣事業等受託収入	2,218,418	0	2,218,418
事業収益	234,787,063	281,013,006	△ 46,225,943
受取配分金	214,299,204	258,031,189	△ 43,731,985
受取材料費等	8,453,317	8,769,662	△ 316,345
受取事務費	12,034,542	14,212,155	△ 2,177,613
受取補助金等	41,549,783	36,835,085	4,714,698
受取市補助金	31,330,183	30,003,715	1,326,468
受取連合交付金	8,531,000	5,631,000	2,900,000
受取市補助金振替額	1,206,600	700,370	506,230
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	482,000	0	482,000
雑収益	811,548	659,943	151,605
雑収益	811,548	659,943	151,605
経常収益計	282,024,322	321,276,410	△ 39,252,088
(2) 経常費用			0
事業費	272,296,947	312,400,629	△ 40,103,682
支払配分金	215,053,554	258,755,549	△ 43,701,995
支払材料費等	6,799,083	6,384,452	414,631
職員基本給	12,877,920	12,401,730	476,190
職員特別手当	5,435,768	5,080,523	355,245
職員諸手当	2,371,445	2,229,496	141,949
臨時雇賃金	3,963,487	2,983,334	980,153
法定福利費	4,213,171	3,773,888	439,283
福利厚生費	129,213	151,197	△ 21,984
退職給付費用	1,697,040	1,158,281	538,759
会議費	64,079	65,324	△ 1,245
旅費交通費	1,171,203	1,289,893	△ 118,690
通信運搬費	1,530,922	1,585,796	△ 54,874
減価償却費	37,319	37,316	3
消耗什器備品費	152,401	172,749	△ 20,348
消耗品費	2,290,676	2,765,256	△ 474,580
修繕費	488,755	379,678	109,077
印刷製本費	1,076,214	1,022,981	53,233
燃料費	578,956	630,063	△ 51,107
光熱水料費	1,284,414	1,246,997	37,417

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	4,452,667	4,182,352	270,315
保険料	2,382,163	2,351,233	30,930
諸謝金	322,392	40,600	281,792
租税公課	485,663	383,190	102,473
支払負担金	16,946	21,093	△ 4,147
組織活動助成費	1,134,800	1,180,300	△ 45,500
委託費	2,032,070	2,080,157	△ 48,087
貸倒引当金繰入額	184,278	0	184,278
雑費	70,348	47,201	23,147
管理費	9,763,230	8,975,379	787,851
職員基本給	2,731,680	2,630,670	101,010
職員特別手当	1,089,763	1,018,544	71,219
職員諸手当	468,608	440,559	28,049
臨時雇賃金	823,332	619,726	203,606
法定福利費	790,595	708,164	82,431
福利厚生費	24,795	29,013	△ 4,218
退職給付費用	313,670	214,089	99,581
会議費	27,201	27,730	△ 529
旅費交通費	122,943	135,403	△ 12,460
通信運搬費	187,284	193,997	△ 6,713
減価償却費	1,676	1,676	0
消耗什器備品費	45,779	51,891	△ 6,112
消耗品費	303,521	366,404	△ 62,883
修繕費	118,394	91,971	26,423
印刷製本費	31,002	29,468	1,534
燃料費	16,677	18,149	△ 1,472
光熱水料費	54,912	53,312	1,600
賃借料	659,464	619,429	40,035
手数料	534,802	310,774	224,028
保険料	201,527	198,911	2,616
租税公課	49,797	39,290	10,507
支払負担金	101,554	126,407	△ 24,853
委託費	951,880	974,404	△ 22,524
雑費	112,374	75,398	36,976
経常費用計	282,060,177	321,376,008	△ 39,315,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,855	△ 99,598	63,743
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	△ 35,855	△ 99,598	63,743
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	179,410	0	179,410
貸倒引当金戻入収益	179,410		
貸倒引当金戻入収益	179,410		
経常外収益計	179,410	0	179,410

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			0
経常外費用	0	1	△ 1
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	179,410	△ 1	179,411
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	143,555	△ 99,599	243,154
一般正味財産期首残高	50,399,514	50,499,113	△ 99,599
一般正味財産期末残高	50,543,069	50,399,514	143,555
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	1,206,600	700,370	506,230
当期指定正味財産増減額	△ 1,206,600	△ 700,370	△ 506,230
指定正味財産期首残高	3,907,056	4,607,426	△ 700,370
指定正味財産期末残高	2,700,456	3,907,056	△ 1,206,600
III 正味財産期末残高	53,243,525	54,306,570	△ 1,063,045