

**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			
特定資産運用益	2,164	2,170	△6
特定資産受取利息	2,164	2,170	△ 6
受取会費	737,000	777,250	△40,250
正会員受取会費	737,000	777,250	△ 40,250
受託事業収益	85,049,845	85,889,069	△ 839,224
受取配分金	68,610,017	69,973,299	△ 1,363,282
受取材料費等	7,556,184	6,757,095	799,089
受取事務費	8,883,644	9,158,675	△ 275,031
独自事業収益	1,848,365	1,962,864	△114,499
受取配分金	856,500	899,360	△ 42,860
受取材料費等	880,578	946,656	△ 66,078
受取事務費	111,287	116,848	△ 5,561
受取補助金等	20,762,000	19,380,000	1,382,000
受取連合交付金	10,381,000	8,750,000	1,631,000
受取市町村補助金	10,381,000	10,630,000	△ 249,000
受取業務受託収益	872,338	3,208,467	△2,336,129
労働者派遣事業業務受託収益	818,338	654,467	163,871
地域人づくり事業受託収益	0	2,554,000	△ 2,554,000
自動車管理業務収益	54,000	0	54,000
受取事業収益	9,735	0	9,735
介護予防日常生活支援装具事業収益	8,761	0	8,761
生活支援総合事業利用者負担金収益	974	0	974
雑収益	13,640	31,051	△ 17,411
受取利息	0	9	△ 9
雑収益	13,640	31,042	△ 17,402
経常収益計	109,295,087	111,250,871	△1,955,784
(2) 経常費用			
事業費	105,069,629	107,058,768	△1,989,139
支払配分金	69,476,252	70,872,659	△ 1,396,407
支払材料費等	7,946,372	6,708,055	1,238,317
給料手当	16,744,769	16,354,751	390,018
法定福利費	2,982,945	3,193,700	△ 210,755
退職給付費用	379,200	379,200	0
福利厚生費	61,500	74,460	△ 12,960
旅費交通費	10,800	10,400	400
通信運搬費	427,622	434,527	△ 6,905
減価償却費	117,108	132,676	△ 15,568
什器備品費	0	190,778	△ 190,778
消耗品費	223,322	339,641	△ 116,319
修繕費	91,260	0	91,260
印刷製本費	272,220	272,220	0
会議費	196	98	98
光熱水料費	351,123	363,644	△ 12,521

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,280,964	1,576,304	△ 295,340
保険料	1,195,440	1,039,830	155,610
諸謝金	1,982,514	3,455,080	△ 1,472,566
租税公課	739,775	899,688	△ 159,913
委託費	730,296	753,993	△ 23,697
支払手数料	901	1,244	△ 343
貸倒引当金繰入額	45,082	0	45,082
貸倒損失	6,023	0	6,023
雑費	3,945	5,820	△ 1,875
管理費	3,374,319	3,252,870	121,449
役員報酬	1,000,000	896,000	104,000
給料手当	1,281,787	1,257,974	23,813
法定福利費	231,688	228,466	3,222
退職給付費用	28,800	28,800	0
福利厚生費	3,500	3,500	0
会議費	3,369	216	3,153
旅費交通費	3,960	23,080	△ 19,120
通信運搬費	5,270	4,100	1,170
消耗品費	23,186	36,579	△ 13,393
印刷製本費	0	10,800	△ 10,800
光熱水料費	45,688	46,829	△ 1,141
賃借料	121,884	121,884	0
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	24,000	0	24,000
租税公課	204,725	198,012	6,713
支払負担金	286,500	289,500	△ 3,000
委託費	65,652	79,480	△ 13,828
雑費	18,210	1,550	16,660
経常費用計	108,443,948	110,311,638	△ 1,867,690
評価損益等調整前当期経常増減額	851,139	939,233	△ 88,094
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	851,139	939,233	△ 88,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入益	0	28,932	△ 28,932
貸倒引当金戻入益	0	28,932	△ 28,932
経常外収益計	0	28,932	△ 28,932
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	28,931	△ 28,931
当期一般正味財産増減額	851,139	968,164	△ 117,025
一般正味財産期首残高	12,954,439	11,986,275	968,164
一般正味財産期末残高	13,805,578	12,954,439	851,139
II 正味財産期末残高	13,805,578	12,954,439	851,139