

2. 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			
事業収益	916,146,859	922,260,270	△ 6,113,411
受取配分金	681,584,074	675,672,786	5,911,288
受取材料費等	120,651,394	133,244,178	△ 12,592,784
受取事務費	113,911,391	113,343,306	568,085
受取会費	1,615,000	1,650,000	△ 35,000
正会員受取会費	1,615,000	1,650,000	△ 35,000
受取補助金等	64,428,404	63,324,100	1,104,304
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取市補助金	56,790,404	55,384,100	1,406,304
特定資産運用益	984	16,569	△ 15,585
特定資産受取利息	984	16,569	△ 15,585
雑収益	322,988	844,914	△ 521,926
受取利息	950	18,861	△ 17,911
雑収益	322,038	826,053	△ 504,015
経常収益計	982,514,235	988,095,853	△ 5,581,618
(2) 経常費用			
事業費	973,462,851	971,308,383	2,154,468
支払配分金	681,584,074	675,672,786	5,911,288
支払材料費等	115,234,432	127,790,554	△ 12,556,122
職員基本給	49,344,665	49,493,015	△ 148,350
職員特別給与	11,000,931	10,397,844	603,087
職員諸手当	7,333,425	7,210,188	123,237
臨時雇賃金	10,691,013	9,099,795	1,591,218
法定福利費	12,205,550	12,039,993	165,557
福利厚生費	460,566	481,909	△ 21,343
退職給付費用	6,823,441	1,922,187	4,901,254
会議費	6,480	9,200	△ 2,720
旅費交通費	1,266,931	1,339,613	△ 72,682
通信運搬費	4,403,207	4,510,488	△ 107,281
減価償却費	3,070,058	444,839	2,625,219
消耗什器備品費	424,440	1,231,816	△ 807,376
消耗品費	5,347,903	8,892,667	△ 3,544,764
修繕費	4,695,259	3,794,335	900,924

2. 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
燃料費	1,742,311	1,817,742	△ 75,431
印刷製本費	5,094,068	3,598,323	1,495,745
光熱水料費	4,753,097	4,518,878	234,219
賃借料	8,436,032	6,624,970	1,811,062
保険料	5,306,998	5,243,549	63,449
諸謝金	33,341	96,220	△ 62,879
租税公課	3,766,400	4,751,950	△ 985,550
支払負担金	78,900	76,500	2,400
委託費	21,493,453	18,953,070	2,540,383
施設管理費	797,686	773,416	24,270
訓練委託費	0	96,579	△ 96,579
組織活動助成費	5,244,599	8,524,985	△ 3,280,386
手数料	598,893	411,283	187,610
貸倒引当金繰入額	10,896	66,284	△ 55,388
役務費	57,003	72,956	△ 15,953
支払助成金	606,000	610,000	△ 4,000
支払利息	100,208	0	100,208
雑費	1,450,591	740,449	710,142
管理費	6,858,522	7,416,793	△ 558,271
職員基本給	522,135	523,785	△ 1,650
職員特別給与	235,975	223,039	12,936
職員諸手当	73,858	76,486	△ 2,628
臨時雇賃金	118,909	101,211	17,698
法定福利費	134,056	130,874	3,182
福利厚生費	77,442	67,674	9,768
退職給付費用	291,720	82,179	209,541
会議費	19,872	11,676	8,196
旅費交通費	675,665	783,556	△ 107,891
通信運搬費	262,819	286,683	△ 23,864
減価償却費	278,329	15,317	263,012
消耗品費	792,202	787,405	4,797
修繕費	22,409	178,600	△ 156,191
印刷製本費	415,800	120,441	295,359
燃料費	1,807	7,697	△ 5,890
光熱水料費	340,642	997,415	△ 656,773
賃借料	647,238	599,616	47,622
保険料	508,090	611,723	△ 103,633

2. 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
手数料	10,485	10,907	△ 422
租税公課	8,300	14,700	△ 6,400
支払負担金	144,800	149,300	△ 4,500
委託費	1,111,669	1,616,509	△ 504,840
渉外費	163,300	20,000	143,300
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	980,321,373	978,725,176	1,596,197
当期経常増減額	2,192,862	9,370,677	△ 7,177,815
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	29,999	0	29,999
車両運搬具売却益	29,999	0	29,999
貸倒引当金戻入益	48,422	3,006	45,416
貸倒引当金戻入益	48,422	3,006	45,416
経常外収益計	78,421	3,006	75,415
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	446,214	△ 446,214
車両運搬具売却損	0	446,214	△ 446,214
固定資産除却損	2	1	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	2	446,215	△ 446,213
当期経常外増減額	78,419	△ 443,209	521,628
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,271,281	8,927,468	△ 6,656,187
法人税、住民税及び事業税	642,600	1,183,600	△ 541,000
当期一般正味財産増減額	1,628,681	7,743,868	△ 6,115,187
一般正味財産期首残高	184,083,912	176,340,044	7,743,868
一般正味財産期末残高	185,712,593	184,083,912	1,628,681
II 指定正味財産増減の部			
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	185,712,593	184,083,912	1,628,681

(注) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。