

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			
受託事業収益	253,552,105	263,663,690	△ 10,111,585
受取配分金	221,314,716	230,703,535	△ 9,388,819
受取材料費等	13,481,044	13,474,259	6,785
受取事務費	18,756,345	19,485,896	△ 729,551
管理受託事業収益	36,875,687	35,023,333	1,852,354
高齢者能力活用施設管理受託収益	36,875,687	35,023,333	1,852,354
労働者派遣事業等受託収益	6,752,506	5,070,208	1,682,298
労働者派遣事業等受託収益	6,752,506	5,070,208	1,682,298
受取会費	1,582,000	1,590,000	△ 8,000
正会員受取会費	1,582,000	1,590,000	△ 8,000
受取補助金等	17,600,000	16,350,000	1,250,000
受取連合交付金	8,800,000	7,550,000	1,250,000
受取(市)補助金	8,800,000	8,800,000	0
雑収益	27,570	9,543	18,027
受取利息	27,170	9,543	17,627
雑収益	400	0	400
経常収益計	316,389,868	321,706,774	△ 5,316,906
(2) 経常費用			
事業費	308,065,145	311,592,096	△ 3,526,951
支払配分金	221,314,716	230,703,535	△ 9,388,819
支払材料費等	11,848,470	11,978,376	△ 129,906
給料手当	30,791,832	23,665,184	7,126,648
臨時雇賃金	0	2,147,347	△ 2,147,347
法定福利費	4,776,687	3,950,507	826,180
退職給付費用	1,006,000	1,834,500	△ 828,500
福利厚生費	35,600	14,000	21,600
旅費交通費	19,280	21,270	△ 1,990
通信運搬費	733,124	866,574	△ 133,450
減価償却費	1,173,700	1,173,698	2
什器備品費	106,952	42,541	64,411
消耗品費	1,029,341	1,519,970	△ 490,629
修繕費	532,856	384,702	148,154
印刷製本費	634,845	453,384	181,461
光熱水料費	2,012,498	2,186,055	△ 173,557
賃借料	2,783,347	2,713,957	69,390
保険料	2,124,070	2,011,190	112,880
諸謝金	2,091,765	3,198,000	△ 1,106,235
租税公課	3,761,200	2,161,100	1,600,100
組織活動助成費	1,117,000	1,123,320	△ 6,320
委託費	20,040,376	19,355,704	684,672

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
講習企画購入費	35,000	0	35,000
支払手数料	87,486	79,062	8,424
雑費	9,000	8,120	880
管理費	4,931,982	5,135,120	△ 203,138
役員報酬	390,000	375,000	15,000
給料手当	2,538,000	2,707,461	△ 169,461
法定福利費	528,096	567,795	△ 39,699
福利厚生費	14,000	14,000	0
役員等旅費交通費	188,250	189,000	△ 750
通信運搬費	160,350	156,735	3,615
消耗品費	0	18,406	△ 18,406
印刷製本費	135,648	135,648	0
賃借料	371,026	361,556	9,470
保険料	53,000	53,000	0
支払負担金	212,500	216,500	△ 4,000
委託費	131,624	113,101	18,523
支払手数料	3,988	3,418	570
組織活動助成費	205,500	223,500	△ 18,000
経常費用計	312,997,127	316,727,216	△ 3,730,089
評価損益等調整前当期経常増減額	3,392,741	4,979,558	△ 1,586,817
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	3,392,741	4,979,558	△ 1,586,817
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	150,998	△ 150,998
車両運搬具売却益	0	150,998	△ 150,998
経常外収益計	0	150,998	△ 150,998
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	150,998	△ 150,998
当期一般正味財産増減額	3,392,741	5,130,556	△ 1,737,815
一般正味財産期首残高	58,535,144	53,404,588	5,130,556
一般正味財産期末残高	61,927,885	58,535,144	3,392,741
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	61,927,885	58,535,144	3,392,741