

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 | | | |
| ①受託事業収益 | 1,332,953,887 | 1,329,166,495 | 3,787,392 |
| 受取配分金 | 1,206,382,894 | 1,196,444,911 | 9,937,983 |
| 受取材料費等 | 12,901,704 | 13,963,154 | △ 1,061,450 |
| 受取事務費 | 113,669,289 | 118,758,430 | △ 5,089,141 |
| ②就業等支援受託事業収益 | 8,928,000 | 8,309,206 | 618,794 |
| 就業等支援受託事業収益 | 8,928,000 | 8,309,206 | 618,794 |
| ③受取会費 | 7,386,000 | 7,472,000 | △ 86,000 |
| 正会員等受取会費 | 7,386,000 | 7,472,000 | △ 86,000 |
| ④受取補助金等 | 99,758,000 | 95,669,954 | 4,088,046 |
| 受取連合交付金 | 7,440,000 | 8,880,000 | △ 1,440,000 |
| 受取区補助金 | 91,818,000 | 86,289,954 | 5,528,046 |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ⑤特定資産運用益 | 2,286 | 2,947 | △ 661 |
| 特定資産受取利息 | 2,286 | 2,947 | △ 661 |
| ⑥雑収益 | 11,357 | 19,824 | △ 8,467 |
| 受取利息 | 1,063 | 1,854 | △ 791 |
| 雑収益 | 10,294 | 17,970 | △ 7,676 |
| 経常収益計 | 1,449,039,530 | 1,440,640,426 | 8,399,104 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①事業費 | 1,396,930,978 | 1,402,578,927 | △ 5,647,949 |
| 支払配分金 | 1,206,382,894 | 1,196,444,911 | 9,937,983 |
| 支払材料費等 | 12,866,285 | 13,928,239 | △ 1,061,954 |
| 給料手当 | 49,849,551 | 48,475,160 | 1,374,391 |
| 嘱託職員報酬 | 17,471,160 | 16,167,230 | 1,303,930 |
| 臨時雇賃金 | 18,964,652 | 18,869,108 | 95,544 |
| 法定福利費 | 12,313,122 | 11,708,801 | 604,321 |
| 福利厚生費 | 590,602 | 508,090 | 82,512 |
| 退職給付費用 | 1,094,400 | 1,094,400 | 0 |
| 会議費 | 236,721 | 234,314 | 2,407 |
| 旅費交通費 | 2,132,495 | 2,135,410 | △ 2,915 |
| 通信運搬費 | 5,945,789 | 7,375,447 | △ 1,429,658 |
| 減価償却費 | 1,736,756 | 1,308,465 | 428,291 |
| 消耗什器備品費 | 1,237,027 | 3,546,151 | △ 2,309,124 |
| 消耗品費 | 10,238,369 | 31,069,333 | △ 20,830,964 |
| 修繕費 | 431,272 | 467,466 | △ 36,194 |
| 印刷製本費 | 3,631,854 | 4,549,990 | △ 918,136 |
| 光熱水料費 | 2,537,270 | 2,874,590 | △ 337,320 |
| 賃借料 | 12,196,790 | 11,791,637 | 405,153 |
| 手数料 | 1,492,290 | 1,478,868 | 13,422 |
| 保険料 | 9,598,240 | 9,954,071 | △ 355,831 |
| 諸謝金 | 91,000 | 145,600 | △ 54,600 |
| 租税公課 | 1,213,200 | 1,216,200 | △ 3,000 |
| 委託費 | 23,913,811 | 16,420,692 | 7,493,119 |
| 燃料費 | 552,602 | 656,308 | △ 103,706 |
| 貸倒引当金繰入額 | 74,264 | 20,242 | 54,022 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 支払利息 | 58,370 | 26,142 | 32,228 |
| 雑費 | 80,192 | 112,062 | △ 31,870 |
| ②管理費 | 43,902,023 | 42,485,115 | 1,416,908 |
| 給料手当 | 21,364,096 | 20,775,065 | 589,031 |
| 法定福利費 | 3,803,511 | 3,654,027 | 149,484 |
| 福利厚生費 | 133,311 | 120,941 | 12,370 |
| 退職給付費用 | 345,600 | 345,600 | 0 |
| 会議費 | 36,629 | 70,224 | △ 33,595 |
| 旅費交通費 | 474,000 | 481,000 | △ 7,000 |
| 通信運搬費 | 1,567,001 | 1,528,084 | 38,917 |
| 減価償却費 | 504,528 | 387,345 | 117,183 |
| 消耗什器備品費 | 597,594 | 918,605 | △ 321,011 |
| 消耗品費 | 2,803,042 | 2,903,560 | △ 100,518 |
| 修繕費 | 0 | 78,624 | △ 78,624 |
| 印刷製本費 | 1,044,827 | 973,213 | 71,614 |
| 光熱水料費 | 464,005 | 471,394 | △ 7,389 |
| 賃借料 | 3,810,022 | 3,819,312 | △ 9,290 |
| 手数料 | 206,238 | 201,236 | 5,002 |
| 保険料 | 174,290 | 176,495 | △ 2,205 |
| 租税公課 | 2,609,300 | 2,240,900 | 368,400 |
| 支払負担金 | 318,800 | 248,800 | 70,000 |
| 委託費 | 3,603,561 | 3,047,624 | 555,937 |
| 支払利息 | 19,456 | 8,714 | 10,742 |
| 雑費 | 22,212 | 34,352 | △ 12,140 |
| 経常費用計 | 1,440,833,001 | 1,445,064,042 | △ 4,231,041 |
| 当期経常増減額 | 8,206,529 | △ 4,423,616 | 12,630,145 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 車両運搬具売却益 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 過年度損益修正益 | 4,355,633 | 2,661,109 | 1,694,524 |
| 退職給付引当金戻入益 | 4,355,633 | 2,661,109 | 1,694,524 |
| 経常外収益計 | 4,605,633 | 2,661,109 | 1,944,524 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 4,605,633 | 2,661,109 | 1,944,524 |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,812,162 | △ 1,762,507 | 14,574,669 |
| 一般正味財産期首残高 | 143,649,725 | 145,412,232 | △ 1,762,507 |
| 一般正味財産期末残高 | 156,461,887 | 143,649,725 | 12,812,162 |
| 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 | 9,687,600 | 9,687,600 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 9,687,600 | 9,687,600 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 166,149,487 | 153,337,325 | 12,812,162 |