

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			
①受託事業収益	1,338,120,393	1,332,953,887	5,166,506
受取配分金	1,206,634,848	1,206,382,894	251,954
受取材料費等	12,875,407	12,901,704	△ 26,297
受取事務費	118,610,138	113,669,289	4,940,849
②就業等支援受託事業収益	8,928,000	8,928,000	0
就業等支援受託事業収益	8,928,000	8,928,000	0
③受取会費	7,498,000	7,386,000	112,000
正会員等受取会費	7,498,000	7,386,000	112,000
④受取補助金等	99,640,435	99,758,000	△ 117,565
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取区補助金	92,002,435	91,818,000	184,435
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	1,190	2,286	△ 1,096
特定資産受取利息	1,190	2,286	△ 1,096
⑥雑収益	30,674	11,357	19,317
受取利息	71	1,063	△ 992
雑収益	30,603	10,294	20,309
経常収益計	1,454,218,692	1,449,039,530	5,179,162
(2)経常費用			
①事業費	1,405,745,592	1,396,930,978	8,814,614
支払配分金	1,206,634,848	1,206,382,894	251,954
支払材料費等	12,869,327	12,866,285	3,042
給料手当	52,146,954	49,849,551	2,297,403
嘱託職員報酬	18,922,890	17,471,160	1,451,730
臨時雇賃金	19,394,444	18,964,652	429,792
法定福利費	13,021,123	12,313,122	708,001
福利厚生費	483,549	590,602	△ 107,053
退職給付費用	2,045,348	1,094,400	950,948
会議費	240,915	236,721	4,194
旅費交通費	2,034,094	2,132,495	△ 98,401
通信運搬費	5,223,666	5,945,789	△ 722,123
減価償却費	1,717,205	1,736,756	△ 19,551
消耗什器備品費	300,499	1,237,027	△ 936,528
消耗品費	9,910,991	10,238,369	△ 327,378
修繕費	5,649,637	431,272	5,218,365
印刷製本費	3,425,693	3,631,854	△ 206,161
光熱水料費	2,432,597	2,537,270	△ 104,673
賃借料	14,587,317	12,196,790	2,390,527
手数料	1,617,123	1,492,290	124,833
保険料	9,620,160	9,598,240	21,920
諸謝金	65,000	91,000	△ 26,000
租税公課	1,150,400	1,213,200	△ 62,800
委託費	21,555,746	23,913,811	△ 2,358,065
燃料費	502,196	552,602	△ 50,406
貸倒引当金繰入額	0	74,264	△ 74,264

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	54,352	58,370	△ 4,018
雑費	139,518	80,192	59,326
②管理費	44,772,697	43,902,023	870,674
給料手当	22,022,753	21,364,096	658,657
法定福利費	3,942,654	3,803,511	139,143
福利厚生費	116,319	133,311	△ 16,992
退職給付費用	645,900	345,600	300,300
会議費	34,294	36,629	△ 2,335
旅費交通費	474,000	474,000	0
通信運搬費	1,344,561	1,567,001	△ 222,440
減価償却費	490,312	504,528	△ 14,216
消耗什器備品費	0	597,594	△ 597,594
消耗品費	3,084,420	2,803,042	281,378
印刷製本費	895,211	1,044,827	△ 149,616
光熱水料費	479,366	464,005	15,361
賃借料	3,869,571	3,810,022	59,549
手数料	204,984	206,238	△ 1,254
保険料	173,450	174,290	△ 840
租税公課	3,613,900	2,609,300	1,004,600
支払負担金	343,800	318,800	25,000
委託費	2,998,071	3,603,561	△ 605,490
支払利息	18,117	19,456	△ 1,339
雑費	21,014	22,212	△ 1,198
経常費用計	1,450,518,289	1,440,833,001	9,685,288
当期経常増減額	3,700,403	8,206,529	△ 4,506,126
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	250,000	△ 250,000
車両運搬具売却益	0	250,000	△ 250,000
過年度損益修正益	0	4,355,633	△ 4,355,633
退職給付引当金戻入益	0	4,355,633	△ 4,355,633
経常外収益計	0	4,605,633	△ 4,605,633
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,605,633	△ 4,605,633
当期一般正味財産増減額	3,700,403	12,812,162	△ 9,111,759
一般正味財産期首残高	156,461,887	143,649,725	12,812,162
一般正味財産期末残高	160,162,290	156,461,887	3,700,403
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	169,849,890	166,149,487	3,700,403