

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	172,425,403	176,854,461	△ 4,429,058
受取配分金	86,722,102	92,970,977	△ 6,248,875
受取材料費等	15,005,223	13,745,583	1,259,640
受取事務費	7,698,078	8,137,901	△ 439,823
受託事業収益	63,000,000	62,000,000	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	2,937,051	1,793,305	1,143,746
労働者派遣事業等受託収益	2,937,051	1,793,305	1,143,746
介護予防日常生活支援総合事業収益	460,800	0	460,800
介護予防・日常生活支援総合事業	460,800	0	460,800
受取会費	523,800	519,200	4,600
正会員受取会費	520,800	517,200	3,600
特別会員受取会費	3,000	2,000	1,000
受取補助金等	21,080,000	20,250,000	830,000
受取連合交付金	9,680,000	8,750,000	930,000
受取市補助金	11,400,000	11,500,000	△ 100,000
雑収益	234,985	142,842	92,143
受取利息	4	70	△ 66
雑収益	234,981	142,772	92,209
経常収益計	197,662,039	199,559,808	△ 1,897,769
(2) 経常費用			
事業費	193,280,214	195,838,327	△ 2,558,113
支払配分金	133,297,180	137,725,461	△ 4,428,281
支払材料費等	13,701,611	12,809,587	892,024
給料手当	8,677,278	7,920,554	756,724
臨時雇賃金	1,075,500	1,337,400	△ 261,900
法定福利費	2,789,036	2,539,896	249,140
退職給付費用	507,548	741,950	△ 234,402
福利厚生費	20,796	20,796	0
会議費	16,733	9,947	6,786
旅費交通費	2,260	0	2,260
通信運搬費	954,296	1,134,507	△ 180,211
減価償却費	1,668,635	1,419,717	248,918
什器備品費	535,631	596,858	△ 61,227
消耗品費	1,584,465	1,441,602	142,863
修繕費	1,355,102	1,852,309	△ 497,207
印刷製本費	929,240	955,368	△ 26,128
光熱水料費	8,044,252	8,305,675	△ 261,423
賃借料	3,770,984	3,806,860	△ 35,876
保険料	1,403,996	1,515,120	△ 111,124
諸謝金	7,328,714	6,403,219	925,495
租税公課	295,000	309,300	△ 14,300

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	5,165,396	4,816,570	348,826
教材費	7,500	7,500	0
支払手数料	145,614	136,428	9,186
雑費	3,447	31,703	△ 28,256
管理費	4,004,663	3,642,429	362,234
給料手当	1,326,570	1,231,253	95,317
法定福利費	212,507	194,797	17,710
退職給付費用	83,920	125,207	△ 41,287
福利厚生費	1,920	1,920	0
会議費	9,935	9,934	1
役員等旅費交通費	470,800	434,600	36,200
旅費交通費	4,780	7,260	△ 2,480
通信運搬費	35,126	51,396	△ 16,270
減価償却費	4,545	4,765	△ 220
消耗品費	19,967	19,630	337
修繕費	13,638	6,428	7,210
印刷製本費	149,040	162,434	△ 13,394
光熱水料費	101,782	103,340	△ 1,558
賃借料	136,276	137,576	△ 1,300
保険料	66,950	91,450	△ 24,500
租税公課	256,400	277,500	△ 21,100
支払負担金	515,000	520,000	△ 5,000
委託費	585,259	256,099	329,160
支払手数料	10,248	6,840	3,408
経常費用計	197,284,877	199,480,756	△ 2,195,879
評価損益等調整前当期経常増減額	377,162	79,052	298,110
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	377,162	79,052	298,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	377,162	79,051	298,111
一般正味財産期首残高	13,722,616	13,643,565	79,051
一般正味財産期末残高	14,099,778	13,722,616	377,162
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
Ⅲ 正味財産期末残高	14,099,778	13,722,616	377,162