

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異
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	208,100,000	172,425,403	35,674,597
受取配分金	120,000,000	86,722,102	33,277,898
受取材料費等	15,100,000	15,005,223	94,777
受取事務費	10,000,000	7,698,078	2,301,922
受託事業収益	63,000,000	63,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,937,051	62,949
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	2,937,051	62,949
介護予防日常生活支援総合事業収益	650,000	460,800	189,200
介護予防・日常生活支援総合事業	650,000	460,800	189,200
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
職業紹介事業受託収益	100,000	0	100,000
受取会費	604,000	523,800	80,200
正会員受取会費	600,000	520,800	79,200
特別会員受取会費	4,000	3,000	1,000
受取補助金等	21,080,000	21,080,000	0
受取連合交付金	9,680,000	9,680,000	0
受取市補助金	11,400,000	11,400,000	0
受取寄附金	50,000	0	50,000
受取寄附金	50,000	0	50,000
雑収益	329,871	234,985	94,886
受取利息	547	4	543
雑収益	329,324	234,981	94,343
経常収益計	233,913,871	197,662,039	36,251,832
(2) 経常費用			
事業費	229,884,324	193,280,214	36,604,110
支払配分金	166,745,238	133,297,180	33,448,058
支払材料費等	15,100,000	13,701,611	1,398,389
給料手当	8,700,000	8,677,278	22,722
臨時雇賃金	1,075,500	1,075,500	0
法定福利費	3,067,185	2,789,036	278,149
退職給付費用	750,000	507,548	242,452
福利厚生費	50,000	20,796	29,204
会議費	20,000	16,733	3,267
旅費交通費	25,000	2,260	22,740
通信運搬費	1,059,507	954,296	105,211
減価償却費	1,668,635	1,668,635	0
什器備品費	548,000	535,631	12,369
消耗品費	1,589,848	1,584,465	5,383
修繕費	1,383,094	1,355,102	27,992
印刷製本費	954,240	929,240	25,000
光熱水料費	8,178,779	8,044,252	134,527
賃借料	4,000,000	3,770,984	229,016
保険料	1,636,540	1,403,996	232,544

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
諸謝金	7,560,180	7,328,714	231,466
租税公課	341,855	295,000	46,855
支払負担金	50,000	0	50,000
委託費	5,169,651	5,165,396	4,255
教材費	15,000	7,500	7,500
支払手数料	156,072	145,614	10,458
雑費	40,000	3,447	36,553
管理費	4,379,547	4,004,663	374,884
給料手当	1,400,000	1,326,570	73,430
法定福利費	230,000	212,507	17,493
退職給付費用	150,000	83,920	66,080
福利厚生費	3,000	1,920	1,080
会議費	10,000	9,935	65
役員等旅費交通費	500,000	470,800	29,200
旅費交通費	32,000	4,780	27,220
通信運搬費	60,000	35,126	24,874
減価償却費	4,547	4,545	2
消耗品費	20,000	19,967	33
修繕費	15,000	13,638	1,362
印刷製本費	170,000	149,040	20,960
光熱水料費	101,824	101,782	42
賃借料	150,000	136,276	13,724
保険料	100,000	66,950	33,050
租税公課	293,176	256,400	36,776
支払負担金	520,000	515,000	5,000
委託費	600,000	585,259	14,741
支払手数料	20,000	10,248	9,752
経常費用計	234,263,871	197,284,877	36,978,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 350,000	377,162	△ 727,162
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 350,000	377,162	△ 727,162
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 350,000	377,162	△ 727,162
一般正味財産期首残高	13,722,616	13,722,616	0
一般正味財産期末残高	13,372,616	14,099,778	△ 727,162
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	13,372,616	14,099,778	△ 727,162