

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から平成29年03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			
受取配分金	436,489,028	431,835,923	4,653,105
受取材料費等	30,123,408	31,671,505	▲1,548,097
受取事務費	73,673,386	72,422,611	1,250,775
受託事業収益計	540,285,822	535,930,039	4,355,783
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	769,149	29,092	740,057
労働者派遣事業等受託収益計	769,149	29,092	740,057
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	941,645	0	941,645
介護予防・日常生活支援総合事業利用者	94,400	0	94,400
介護予防・日常生活支援総合事業収益計	1,036,045	0	1,036,045
介護保険事業収益			
介護保険報酬収益	7,108,171	10,307,519	▲3,199,348
介護保険利用者負担金収益	1,411,111	1,705,848	▲294,737
介護保険事業収益計	8,519,282	12,013,367	▲3,494,085
受取会費			
正会員受取会費	2,032,500	1,956,000	76,500
賛助会員受取会費	160,000	155,000	5,000
受取会費計	2,192,500	2,111,000	81,500
受取補助金等			
受取連合交付金	9,888,000	8,840,000	1,048,000
受取市(区)町村補助金	9,888,000	8,840,000	1,048,000
受取補助金等計	19,776,000	17,680,000	2,096,000
雑収益			
受取利息	28,269	51,306	▲23,037
雑収益	175,947	1,242,817	▲1,066,870
雑収益計	204,216	1,294,123	▲1,089,907
経常収益計	572,783,014	569,057,621	3,725,393
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	441,335,948	437,806,183	3,529,765
支払材料費等	10,058,481	11,515,232	▲1,456,751
給料手当	28,245,080	27,761,179	483,901
特別手当	9,719,588	9,715,536	4,052
諸手当	2,917,863	1,839,321	1,078,542
法定福利費	6,685,510	6,112,965	572,545
退職給付費用	1,628,376	942,626	685,750
福利厚生費	118,469	121,409	▲2,940
会議費	138,000	117,617	20,383
旅費交通費	277,792	266,502	11,290
通信運搬費	2,159,998	2,134,651	25,347
減価償却費	46,676	64,080	▲17,404
什器備品費	398,748	687,723	▲288,975
消耗品費	983,635	1,176,156	▲192,521
修繕費	150,839	253,202	▲102,363
印刷製本費	795,528	369,360	426,168
光熱水料費	536,138	616,260	▲80,122
賃借料	8,352,956	8,436,537	▲83,581
保険料	3,934,750	4,073,000	▲138,250
諸謝金	527,000	454,500	72,500
租税公課	4,454,500	3,572,600	881,900
支払負担金	3,000	25,400	▲22,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	1,569,729	1,469,000	100,729
委託費	20,264,502	19,170,631	1,093,871
教材費	3,393	17,204	▲13,811
支払手数料	417,615	413,081	4,534
燃料費	1,134,534	1,310,565	▲176,031
夜間金庫使用料	38,880	38,880	0
役員等旅費交通費	334,500	407,400	▲72,900
通勤費	1,530,768	1,643,652	▲112,884
雑費	29,247	170,610	▲141,363
事業費計	548,792,043	542,703,062	6,088,981
管理費			
給料手当	6,417,120	6,286,080	131,040
特別手当	2,428,355	2,679,984	▲251,629
諸手当	1,264,800	516,334	748,466
法定福利費	1,671,378	1,737,731	▲66,353
退職給付費用	131,840	165,156	▲33,316
福利厚生費	41,069	33,559	7,510
会議費	49,094	658	48,436
通勤費	470,672	414,368	56,304
旅費交通費	50,250	25,622	24,628
通信運搬費	399,869	421,123	▲21,254
減価償却費	5,617	5,617	0
消耗什器備品費	58,015	95,094	▲37,079
消耗品費	651,190	707,562	▲56,372
修繕費	28,403	0	28,403
印刷製本費	367,373	217,968	149,405
光熱水料費	74,198	116,360	▲42,162
賃借料	1,311,334	1,420,781	▲109,447
保険料	85,700	106,630	▲20,930
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	0	40,450	▲40,450
支払負担金	285,300	286,000	▲700
委託費	1,898,274	3,020,072	▲1,121,798
支払手数料	294,037	311,694	▲17,657
役員等旅費交通費	814,000	686,000	128,000
雑費	62,549	91,394	▲28,845
管理費計	18,910,437	19,386,237	▲475,800
経常費用計	567,702,480	562,089,299	5,613,181
評価損益等調整前当期経常増減額	5,080,534	6,968,322	▲1,887,788
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,080,534	6,968,322	▲1,887,788
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	41,600	▲41,600
固定資産売却損計	0	41,600	▲41,600
経常外費用計	0	41,600	▲41,600
当期経常外増減額	0	▲41,600	41,600
税引前当期一般正味財産増減額	5,080,534	6,926,722	▲1,846,188
当期一般正味財産増減額	5,080,534	6,926,722	▲1,846,188
一般正味財産期首残高	61,271,544	54,344,822	6,926,722
一般正味財産期末残高	66,352,078	61,271,544	5,080,534
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	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	66,352,078	61,271,544	5,080,534