

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			
受託事業収益	535,930,039	511,090,207	24,839,832
受取配分金	431,835,923	410,784,120	21,051,803
受取材料費等	31,671,505	31,368,201	303,304
受取事務費	72,422,611	68,937,886	3,484,725
労働者派遣事業等受託収益	29,092	0	29,092
労働者派遣事業等受託収益	29,092	0	29,092
介護保険事業収益	12,013,367	14,579,260	△ 2,565,893
介護保険報酬収益	10,307,519	13,056,275	△ 2,748,756
介護保険利用者負担金収益	1,705,848	1,522,985	182,863
受取会費	2,111,000	2,060,500	50,500
正会員受取会費	1,956,000	1,915,500	40,500
賛助会員受取会費	155,000	145,000	10,000
受取補助金等	17,680,000	17,400,000	280,000
受取連合交付金	8,840,000	8,700,000	140,000
受取市補助金	8,840,000	8,700,000	140,000
雑収益	1,294,123	498,301	795,822
受取利息	51,306	33,192	18,114
雑収益	1,242,817	465,109	777,708
経常収益計	569,057,621	545,628,268	23,429,353
(2) 経常費用			
事業費	542,703,062	519,742,788	22,960,274
支払配分金	437,806,183	417,853,900	19,952,283
支払材料費等	11,515,232	12,675,105	△ 1,159,873
給料手当	27,761,179	26,683,670	1,077,509
特別手当	9,715,536	8,200,480	1,515,056
諸手当	1,839,321	1,962,309	△ 122,988
法定福利費	6,112,965	5,510,952	602,013
退職給付費用	942,626	646,149	296,477
福利厚生費	121,409	190,978	△ 69,569
会議費	117,617	91,962	25,655
旅費交通費	266,502	386,173	△ 119,671
通信運搬費	2,134,651	1,897,926	236,725
減価償却費	64,080	230,480	△ 166,400
什器備品費	687,723	547,868	139,855
消耗品費	1,176,156	1,711,542	△ 535,386
修繕費	253,202	174,379	78,823
印刷製本費	369,360	941,512	△ 572,152
光熱水料費	616,260	752,023	△ 135,763
賃借料	8,436,537	8,226,718	209,819
保険料	4,073,000	4,017,220	55,780
諸謝金	454,500	468,185	△ 13,685
租税公課	3,572,600	3,199,320	373,280
支払負担金	25,400	3,000	22,400
組織活動助成費	1,469,000	1,425,300	43,700
委託費	19,170,631	17,593,013	1,577,618
教材費	17,204	26,248	△ 9,044
作業適応訓練費	0	40,000	△ 40,000
支払手数料	413,081	376,480	36,601
燃料費	1,310,565	1,534,542	△ 223,977
夜間金庫使用料	38,880	38,880	0

科目	当年度	前年度	増減
役員等旅費交通費	407,400	268,490	138,910
通勤費	1,643,652	1,628,778	14,874
雑費	170,610	439,206	△ 268,596
管理費	19,386,237	18,664,411	721,826
役員報酬	0	80,000	△ 80,000
給料手当	6,286,080	5,916,000	370,080
特別手当	2,679,984	2,429,840	250,144
諸手当	516,334	520,319	△ 3,985
法定福利費	1,737,731	1,588,929	148,802
退職給付費用	165,156	239,007	△ 73,851
福利厚生費	33,559	40,351	△ 6,792
会議費	658	9,967	△ 9,309
通勤費	414,368	409,672	4,696
旅費交通費	25,622	29,780	△ 4,158
通信運搬費	421,123	750,772	△ 329,649
減価償却費	5,617	5,617	0
什器備品費	95,094	40,284	54,810
消耗品費	707,562	903,357	△ 195,795
印刷製本費	217,968	185,274	32,694
光熱水料費	116,360	117,573	△ 1,213
賃借料	1,420,781	1,441,036	△ 20,255
保険料	106,630	108,430	△ 1,800
租税公課	40,450	21,000	19,450
支払負担金	286,000	276,000	10,000
委託費	3,020,072	2,443,381	576,691
支払手数料	311,694	315,346	△ 3,652
役員費用	686,000	708,840	△ 22,840
雑費	91,394	83,636	7,758
経常費用計	562,089,299	538,407,199	23,682,100
評価損益等調整前当期経常増減額	6,968,322	7,221,069	△ 252,747
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,968,322	7,221,069	△ 252,747
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			
什器備品除却損	41,600		
経常外費用計	41,600	0	0
当期経常外増減額	41,600	0	0
当期一般正味財産増減額	6,926,722	7,221,069	△ 294,347
一般正味財産期首残高	54,344,822	47,123,753	7,221,069
一般正味財産期末残高	61,271,544	54,344,822	6,926,722
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	61,271,544	54,344,822	6,926,722

正味財産増減計算書内訳書
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	431,835,923	0	431,835,923
受取材料費等	31,671,505	0	31,671,505
受取事務費	43,453,567	28,969,044	72,422,611
受託事業収益計	506,960,995	28,969,044	535,930,039
労働者派遣事業等受託収益			
労働者派遣事業等受託収益	29,092	0	29,092
労働者派遣事業等受託収益計	29,092	0	29,092
介護保険事業収益			
介護保険報酬収益	10,307,519	0	10,307,519
介護保険利用者負担金収益	1,705,848	0	1,705,848
介護保険事業収益計	12,013,367	0	12,013,367
受取会費			
正会員受取会費	978,000	978,000	1,956,000
賛助会員受取会費	155,000	0	155,000
受取会費計	1,133,000	978,000	2,111,000
受取補助金等			
受取連合交付金	8,840,000	0	8,840,000
受取市村補助金	8,840,000	0	8,840,000
受取補助金等計	17,680,000	0	17,680,000
雑収益			
受取利息	51,306	0	51,306
雑収益	1,242,817	0	1,242,817
雑収益計	1,294,123	0	1,294,123
経常収益計	539,110,577	29,947,044	569,057,621
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	437,806,183	0	437,806,183
支払材料費等	11,515,232	0	11,515,232
給料手当	27,761,179	0	27,761,179
特別手当	9,715,536	0	9,715,536
諸手当	1,839,321	0	1,839,321
法定福利費	6,112,965	0	6,112,965
退職給付費用	942,626	0	942,626
福利厚生費	121,409	0	121,409
会議費	117,617	0	117,617
旅費交通費	266,502	0	266,502
通信運搬費	2,134,651	0	2,134,651
減価償却費	64,080	0	64,080
什器備品費	687,723	0	687,723
消耗品費	1,176,156	0	1,176,156
修繕費	253,202	0	253,202
印刷製本費	369,360	0	369,360
光熱水料費	616,260	0	616,260
賃借料	8,436,537	0	8,436,537
保険料	4,073,000	0	4,073,000
諸謝金	454,500	0	454,500
租税公課	3,572,600	0	3,572,600
支払負担金	25,400	0	25,400
組織活動助成費	1,469,000	0	1,469,000
委託費	19,170,631	0	19,170,631
教材費	17,204	0	17,204
支払手数料	413,081	0	413,081
燃料費	1,310,565	0	1,310,565

正味財産増減計算書内訳書
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	公益目的事業会計	法人会計	合計
夜間金庫使用料	38,880	0	38,880
役員等旅費交通費	407,400	0	407,400
通勤費	1,643,652	0	1,643,652
雑費	170,610	0	170,610
事業費計	542,703,062	0	542,703,062
管理費			
給料手当	0	6,286,080	6,286,080
特別手当	0	2,679,984	2,679,984
諸手当	0	516,334	516,334
法定福利費	0	1,737,731	1,737,731
退職給付費用	0	165,156	165,156
福利厚生費	0	33,559	33,559
会議費	0	658	658
通勤費	0	414,368	414,368
旅費交通費	0	25,622	25,622
通信運搬費	0	421,123	421,123
減価償却費	0	5,617	5,617
消耗什器備品費	0	95,094	95,094
消耗品費	0	707,562	707,562
印刷製本費	0	217,968	217,968
光熱水料費	0	116,360	116,360
賃借料	0	1,420,781	1,420,781
保険料	0	106,630	106,630
租税公課	0	40,450	40,450
支払負担金	0	286,000	286,000
委託費	0	3,020,072	3,020,072
支払手数料	0	311,694	311,694
役員費用	0	686,000	686,000
雑費	0	91,394	91,394
管理費計	0	19,386,237	19,386,237
経常費用計	542,703,062	19,386,237	562,089,299
評価損益等調整前当期経常増減額	▲3,592,485	10,560,807	6,968,322
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲3,592,485	10,560,807	6,968,322
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(除却)損			
什器備品除却損	41,600	0	41,600
固定資産売却(除却)損計	41,600	0	41,600
経常外費用計	41,600	0	41,600
当期経常外増減額	▲41,600	0	▲41,600
税引前当期一般正味財産増減額	▲3,634,085	10,560,807	6,926,722
当期一般正味財産増減額	▲3,634,085	10,560,807	6,926,722
一般正味財産期首残高	44,234,879	10,109,943	54,344,822
一般正味財産期末残高	40,600,794	20,670,750	61,271,544
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	40,600,794	20,670,750	61,271,544