

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	768,794,688	783,449,719	△ 14,655,031
受取配分金	701,662,436	717,773,982	△ 16,111,546
受取材料費等	7,433,991	6,555,676	878,315
受取事務費	59,698,261	59,120,061	578,200
受取会費	3,570,000	3,848,000	△ 278,000
正会員受取会費	3,568,000	3,846,000	△ 278,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	112,611,000	110,430,084	2,180,916
受取区補助金	102,197,000	102,490,084	△ 293,084
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取福祉・家事援助コーナー設置助成金	2,776,000	0	2,776,000
雑収益	0	14,232	△ 14,232
雑収益	0	14,232	△ 14,232
経常収益計	884,975,688	897,742,035	△ 12,766,347
(2) 経常費用			
事業費	866,575,540	880,262,934	△ 13,687,394
支払配分金	701,662,436	717,773,982	△ 16,111,546
支払材料費等	7,515,457	6,681,684	833,773
給与手当	51,094,040	46,215,660	4,878,380
嘱託職員報酬	11,170,800	6,619,200	4,551,600
臨時雇賃金	28,438,390	6,635,660	21,802,730
法定福利費	11,185,516	9,014,028	2,171,488
福利厚生費	273,022	227,642	45,380
退職給付費用	1,448,907	1,755,000	△ 306,093
会議費	913,281	746,098	167,183
旅費交通費	3,928,875	5,731,420	△ 1,802,545
通信運搬費	3,959,487	4,003,963	△ 44,476
消耗什器備品費	114,480	0	114,480
消耗品費	11,592,753	18,121,731	△ 6,528,978
修繕費	139,764	229,241	△ 89,477
印刷製本費	1,483,218	1,559,223	△ 76,005
光熱水料費	3,782,150	4,046,504	△ 264,354
燃料費	115,070	149,089	△ 34,019
賃借料	7,725,149	7,246,089	479,060
保険料	5,142,000	5,095,670	46,330
支払手数料	87,305	103,916	△ 16,611
諸謝金	3,187,950	3,107,007	80,943
委託費	6,572,374	30,709,040	△ 24,136,666
租税公課	1,406,550	644,400	762,150
支払負担金	110,000	50,000	60,000
貸倒引当金繰入額	17,932	105,174	△ 87,242
支払利息	198,781	284,161	△ 85,380
減価償却費	3,300,544	3,386,747	△ 86,203
雑費	9,309	20,605	△ 11,296
管理費	23,609,782	28,503,494	△ 4,893,712
給与手当	12,638,837	14,994,248	△ 2,355,411
法定福利費	2,532,136	3,004,637	△ 472,501
福利厚生費	61,710	75,859	△ 14,149
退職給付費用	362,227	585,000	△ 222,773
会議費	168,606	193,894	△ 25,288
旅費交通費	334,150	343,510	△ 9,360
通信運搬費	509,456	487,088	22,368

科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	74,520	0	74,520
消耗品費	1,586,782	3,096,261	△ 1,509,479
修繕費	11,016	0	11,016
印刷製本費	696,924	874,875	△ 177,951
光熱水料費	173,269	187,920	△ 14,651
賃借料	686,482	1,031,419	△ 344,937
保険料	237,750	353,240	△ 115,490
支払手数料	49,508	48,536	972
委託費	2,893,003	2,620,362	272,641
租税公課	0	600	△ 600
支払負担金	334,800	333,800	1,000
支払利息	4,018	7,655	△ 3,637
減価償却費	254,588	254,590	△ 2
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	890,185,322	908,766,428	△ 18,581,106
当期経常増減額	△ 5,209,634	△ 11,024,393	5,814,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	0	999	△ 999
退職給付引当金戻入益	0	4,211,936	△ 4,211,936
経常外収益計	0	4,212,935	△ 4,212,935
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,212,935	△ 4,212,935
当期一般正味財産増減額	△ 5,209,634	△ 6,811,458	1,601,824
一般正味財産期首残高	112,425,145	119,236,603	△ 6,811,458
一般正味財産期末残高	107,215,511	112,425,145	△ 5,209,634
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	107,215,511	112,425,145	△ 5,209,634