

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 | 658,717,401 | 768,794,688 | △ 110,077,287 |
| 受取配分金 | 602,681,005 | 701,662,436 | △ 98,981,431 |
| 受取材料費等 | 7,477,415 | 7,433,991 | 43,424 |
| 受取事務費 | 48,558,981 | 59,698,261 | △ 11,139,280 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 7,575,833 | 0 | 7,575,833 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 7,575,833 | 0 | 7,575,833 |
| 受取会費 | 3,512,000 | 3,570,000 | △ 58,000 |
| 正会員受取会費 | 3,508,000 | 3,568,000 | △ 60,000 |
| 賛助会員受取会費 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 受取補助金等 | 121,107,000 | 112,611,000 | 8,496,000 |
| 受取区補助金 | 108,303,000 | 102,197,000 | 6,106,000 |
| 受取連合交付金 | 10,028,000 | 7,138,000 | 2,890,000 |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金 | 0 | 500,000 | △ 500,000 |
| 受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金 | 2,776,000 | 2,776,000 | 0 |
| 雑収益 | 163,615 | 0 | 163,615 |
| 雑収益 | 163,615 | 0 | 163,615 |
| 経常収益計 | 791,075,849 | 884,975,688 | △ 93,899,839 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 765,912,815 | 866,575,540 | △ 100,662,725 |
| 支払配分金 | 602,681,005 | 701,662,436 | △ 98,981,431 |
| 支払材料費等 | 7,332,008 | 7,515,457 | △ 183,449 |
| 給与手当 | 55,132,101 | 51,094,040 | 4,038,061 |
| 嘱託職員報酬 | 6,319,311 | 11,170,800 | △ 4,851,489 |
| 臨時雇賃金 | 27,394,768 | 28,438,390 | △ 1,043,622 |
| 法定福利費 | 11,221,319 | 11,185,516 | 35,803 |
| 福利厚生費 | 288,905 | 273,022 | 15,883 |
| 退職給付費用 | 1,964,446 | 1,448,907 | 515,539 |
| 退職手当費用 | 2,369,200 | 0 | 2,369,200 |
| 会議費 | 823,990 | 913,281 | △ 89,291 |
| 旅費交通費 | 3,359,150 | 3,928,875 | △ 569,725 |
| 通信運搬費 | 4,395,262 | 3,959,487 | 435,775 |
| 消耗什器備品費 | 63,612 | 114,480 | △ 50,868 |
| 消耗品費 | 10,019,430 | 11,592,753 | △ 1,573,323 |
| 修繕費 | 166,693 | 139,764 | 26,929 |
| 印刷製本費 | 1,504,116 | 1,483,218 | 20,898 |
| 光熱水料費 | 4,176,779 | 3,782,150 | 394,629 |
| 燃料費 | 151,812 | 115,070 | 36,742 |
| 賃借料 | 8,310,979 | 7,725,149 | 585,830 |
| 保険料 | 5,071,280 | 5,142,000 | △ 70,720 |
| 支払手数料 | 81,972 | 87,305 | △ 5,333 |
| 諸謝金 | 3,180,149 | 3,187,950 | △ 7,801 |
| 委託費 | 6,046,124 | 6,572,374 | △ 526,250 |
| 租税公課 | 1,132,700 | 1,406,550 | △ 273,850 |
| 支払負担金 | 110,000 | 110,000 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 17,932 | △ 17,932 |
| 支払利息 | 106,796 | 198,781 | △ 91,985 |
| 減価償却費 | 2,506,908 | 3,300,544 | △ 793,636 |
| 雑費 | 2,000 | 9,309 | △ 7,309 |
| 管理費 | 25,863,393 | 23,609,782 | 2,253,611 |
| 給与手当 | 13,706,722 | 12,638,837 | 1,067,885 |
| 法定福利費 | 2,641,874 | 2,532,136 | 109,738 |
| 福利厚生費 | 65,995 | 61,710 | 4,285 |
| 退職給付費用 | 491,112 | 362,227 | 128,885 |
| 退職手当費用 | 592,300 | 0 | 592,300 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 会議費 | 332,765 | 168,606 | 164,159 |
| 旅費交通費 | 372,450 | 334,150 | 38,300 |
| 通信運搬費 | 511,125 | 509,456 | 1,669 |
| 消耗什器備品費 | 81,540 | 74,520 | 7,020 |
| 消耗品費 | 1,011,851 | 1,586,782 | △ 574,931 |
| 修繕費 | 13,091 | 11,016 | 2,075 |
| 印刷製本費 | 713,556 | 696,924 | 16,632 |
| 光熱水料費 | 195,913 | 173,269 | 22,644 |
| 賃借料 | 673,644 | 686,482 | △ 12,838 |
| 保険料 | 465,010 | 237,750 | 227,260 |
| 支払手数料 | 55,686 | 49,508 | 6,178 |
| 諸謝金 | 55,685 | 0 | 55,685 |
| 委託費 | 3,302,206 | 2,893,003 | 409,203 |
| 租税公課 | 5,250 | 0 | 5,250 |
| 支払負担金 | 360,900 | 334,800 | 26,100 |
| 支払利息 | 2,503 | 4,018 | △ 1,515 |
| 減価償却費 | 206,815 | 254,588 | △ 47,773 |
| 雑費 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| 経常費用計 | 791,776,208 | 890,185,322 | △ 98,409,114 |
| 当期経常増減額 | △ 700,359 | △ 5,209,634 | 4,509,275 |
| 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 | △ 700,359 | △ 5,209,634 | 4,509,275 |
| 一般正味財産期首残高 | 107,215,511 | 112,425,145 | △ 5,209,634 |
| 一般正味財産期末残高 | 106,515,152 | 107,215,511 | △ 700,359 |
| 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 | 106,515,152 | 107,215,511 | △ 700,359 |