

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 | 642,155,990 | 661,498,422 | △19,342,432 |
| 受取配分金 | 532,154,760 | 553,800,117 | △21,645,357 |
| 受取材料費等 | 56,598,577 | 55,094,599 | 1,503,978 |
| 受取事務費 | 53,402,653 | 52,603,706 | 798,947 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,806,521 | 8,068,447 | 1,738,074 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,806,521 | 8,068,447 | 1,738,074 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 3,490,000 | 3,570,000 | △80,000 |
| 正会員受取会費 | 3,490,000 | 3,570,000 | △80,000 |
| 受取補助金等 | 36,898,635 | 34,016,729 | 2,881,906 |
| 受取連合交付金 | 17,874,000 | 16,440,000 | 1,434,000 |
| 受取市(区)町村補助金 | 17,874,000 | 17,364,000 | 510,000 |
| 受取助成金 | 654,044 | 0 | 654,044 |
| 受取補助金等振替額 | 496,591 | 212,729 | 283,862 |
| 受取寄付金 | 0 | 2,244 | △2,244 |
| 受取寄付金 | 0 | 2,244 | △2,244 |
| 特定資産運用益 | 2,177 | 1,253 | 924 |
| 特定資産受取利息 | 2,177 | 1,253 | 924 |
| 雑収益 | 566,520 | 702,102 | △135,582 |
| 受取利息 | 3,128 | 2,297 | 831 |
| 雑収益 | 563,392 | 699,805 | △136,413 |
| 経常収益計 | 692,919,843 | 707,859,197 | △14,939,354 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 676,350,076 | 697,014,574 | △20,664,498 |
| 支払配分金 | 532,154,760 | 553,800,117 | △21,645,357 |
| 支払材料費等 | 33,157,864 | 34,859,167 | △1,701,303 |
| 給料手当 | 50,204,566 | 48,606,991 | 1,597,575 |
| 臨時雇賃金 | 6,232,243 | 6,732,254 | △500,011 |
| 法定福利費 | 8,493,526 | 8,128,200 | 365,326 |
| 退職給付費用 | 1,048,480 | 912,480 | 136,000 |
| 福利厚生費 | 491,498 | 405,678 | 85,820 |
| 会議費 | 58,754 | 108,240 | △49,486 |
| 旅費交通費 | 761,180 | 924,902 | △163,722 |
| 通信運搬費 | 5,562,402 | 6,099,289 | △536,887 |
| 減価償却費 | 3,858,899 | 3,502,276 | 356,623 |
| 什器備品費 | 595,868 | 717,775 | △121,907 |
| 消耗品費 | 4,154,056 | 5,368,929 | △1,214,873 |
| 修繕費 | 1,075,072 | 1,418,755 | △343,683 |
| 印刷製本費 | 1,745,357 | 1,122,875 | 622,482 |
| 光熱水料費 | 971,043 | 977,437 | △6,394 |
| 賃借料 | 5,516,156 | 4,073,967 | 1,442,189 |
| 保険料 | 8,291,460 | 8,154,960 | 136,500 |
| 諸謝金 | 1,546,625 | 746,275 | 800,350 |
| 租税公課 | 4,711,611 | 4,788,263 | △76,652 |
| 支払負担金 | 0 | 21,000 | △21,000 |
| 組織活動助成費 | 730,357 | 759,382 | △29,025 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 委託費 | 4,534,440 | 4,140,457 | 393,983 |
| 支払手数料 | 43,696 | 163,362 | △119,666 |
| 雑費 | 410,163 | 481,543 | △71,380 |
| 管理費 | 4,073,717 | 4,067,784 | 5,933 |
| 役員報酬 | 789,000 | 795,000 | △6,000 |
| 給料手当 | 604,023 | 562,983 | 41,040 |
| 法定福利費 | 109,551 | 92,178 | 17,373 |
| 退職給付費用 | 11,520 | 11,520 | 0 |
| 福利厚生費 | 3,072 | 3,014 | 58 |
| 会議費 | 38,000 | 31,984 | 6,016 |
| 役員等旅費交通費 | 264,700 | 363,050 | △98,350 |
| 旅費交通費 | 193,020 | 128,600 | 64,420 |
| 通信運搬費 | 281,483 | 173,409 | 108,074 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 119,332 | 110,067 | 9,265 |
| 印刷製本費 | 343,440 | 394,072 | △50,632 |
| 光熱水料費 | 72,052 | 73,294 | △1,242 |
| 賃借料 | 110,826 | 103,455 | 7,371 |
| 保険料 | 126,902 | 126,900 | 2 |
| 諸謝金 | 0 | 6,000 | △6,000 |
| 租税公課 | 5,650 | 15,100 | △9,450 |
| 支払負担金 | 401,000 | 300,000 | 101,000 |
| 委託費 | 482,805 | 516,677 | △33,872 |
| 支払手数料 | 3,132 | 2,430 | 702 |
| 貸倒損失 | 11,669 | 187,551 | △175,882 |
| 雑費 | 102,540 | 70,500 | 32,040 |
| 経常費用計 | 680,423,793 | 701,082,358 | △20,658,565 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,496,050 | 6,776,839 | 5,719,211 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 12,496,050 | 6,776,839 | 5,719,211 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 27,999 | 0 | 27,999 |
| 経常外収益計 | 27,999 | 0 | 27,999 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却・評価損 | 1 | 4 | △3 |
| 経常外費用計 | 1 | 4 | △3 |
| 当期経常外増減額 | 27,998 | △4 | 28,002 |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,524,048 | 6,776,835 | 5,747,213 |
| 一般正味財産期首残高 | 63,901,665 | 57,124,830 | 6,776,835 |
| 一般正味財産期末残高 | 76,425,713 | 63,901,665 | 12,524,048 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 232,956 | 1,000,000 | △767,044 |
| 受取民間助成金 | 232,956 | 1,000,000 | △767,044 |
| 一般正味財産への振替額 | △496,591 | △212,729 | △283,862 |
| 当期指定正味財産増減額 | △263,635 | 787,271 | △1,050,906 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,425,000 | 637,729 | 787,271 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,161,365 | 1,425,000 | △263,635 |
| III 正味財産期末残高 | 77,587,078 | 65,326,665 | 12,260,413 |