

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			
I. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	343,426,047	384,204,551	△ 40,778,504
受取配分金	302,326,582	339,171,791	△ 36,845,209
受取材料費等	16,764,466	17,700,226	△ 935,760
受取事務費	24,334,999	27,332,534	△ 2,997,535
独自事業収益	5,446,848	4,769,650	677,198
受取配分金	4,658,781	4,073,870	584,911
受取材料費等	406,767	368,943	37,824
受取事務費	381,300	326,837	54,463
労働者派遣事業等受託収益	8,232,454	3,116,208	5,116,246
労働者派遣事業等受託収益	8,232,454	3,116,208	5,116,246
有料職業紹介事業受託収益	65,528	0	65,528
有料職業紹介事業受託収益	65,528	0	65,528
シニアワークプログラム受託収益	205,435	171,710	33,725
シニアワークプログラム受託収益	205,435	171,710	33,725
高齢者活躍人材育成事業受託収益	88,860	54,547	34,313
高齢者活躍人材育成事業受託収益	88,860	54,547	34,313
受取会費	2,053,000	1,991,000	62,000
正会員受取会費	2,053,000	1,991,000	62,000
保険料実費負担分収益	1,026,500	995,500	31,000
保険料実費負担分収益	1,026,500	995,500	31,000
受取補助金等	36,233,000	31,311,000	4,922,000
受取連合交付金	15,171,000	10,425,000	4,746,000
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
つどいの広場補助金	4,562,000	4,386,000	176,000
受取委託費	3,521,500	3,366,050	155,450
介護予防事業受取委託費	771,500	1,370,050	△ 598,550
ゆいきっず広場運営委託費	2,750,000	1,996,000	754,000
特定資産運用益	275	670	△ 395
特定資産受取利息	275	670	△ 395
雑収益	28,400	12,836	15,564
受取利息	13,715	0	13,715
雑収益	14,685	12,836	1,849
経常収益計	400,327,847	429,993,722	△ 29,665,875
(2) 経常費用			
事業費	389,357,455	420,974,220	△ 31,616,765
受託事業支払配分金	302,326,582	339,171,791	△ 36,845,209
受託事業支払材料費等	16,643,540	17,769,426	△ 1,125,886
独自事業支払配分金	4,658,781	4,073,870	584,911
独自事業支払材料費等	212,668	136,119	76,549
支払会員賃金	0	0	0
支払会員法定福利費	0	0	0
給料手当	11,743,210	11,478,711	264,499
職員基本給	8,045,652	7,975,776	69,876
職員特別手当	2,885,108	2,858,474	26,634
職員諸手当	812,450	644,461	167,989
臨時雇賃金	1,345,394	1,347,940	△ 2,546
法定福利費	5,440,541	5,065,290	375,251
退職給付費用	1,153,608	1,043,696	109,912
福利厚生費	67,381	60,575	6,806
会議費	41,744	23,434	18,310
旅費交通費	516,105	989,083	△ 472,978
通信運搬費	3,041,526	2,632,254	409,272
什器備品費	0	55,200	△ 55,200
消耗品費	1,737,452	1,972,745	△ 235,293
修繕費	0	5,556	△ 5,556
印刷製本費	419,614	269,926	149,688
光熱水料費	363,028	369,270	△ 6,242
賃借料	5,317,273	4,364,206	953,067
保険料	2,713,492	2,559,362	154,130
諸謝金	24,833,951	22,006,037	2,827,914

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	5,748,226	5,428,530	319,696
嘱託職員基本給	14,058,714	12,558,000	1,500,714
嘱託職員特別手当	4,485,700	3,547,100	938,600
嘱託職員諸手当	541,311	472,407	68,904
租税公課	1,006,739	485,534	521,205
支払負担金	40,158	47,772	△ 7,614
組織活動助成費	2,461,100	2,375,550	85,550
委託費	2,810,461	2,514,548	295,913
教材費	46,880	0	46,880
訓練委託費	87,560	0	87,560
支払手数料	88,595	108,035	△ 19,440
公益拡大事業費	213,423	0	213,423
貸倒損失	21,940	0	21,940
雑費	4,709	48,290	△ 43,581
管理費	10,473,861	9,895,810	578,051
役員報酬	560,000	360,000	200,000
給料手当	3,301,486	3,124,696	176,790
職員基本給	2,353,548	2,231,424	122,124
職員特別手当	797,752	756,136	41,616
職員諸手当	150,186	137,136	13,050
臨時雇賃金	40,225	0	40,225
法定福利費	576,161	499,115	77,046
退職給付費用	130,392	134,984	△ 4,592
福利厚生費	138,849	125,617	13,232
会議費	236,149	314,297	△ 78,148
役員等旅費交通費	1,253,200	1,484,096	△ 230,896
旅費交通費	30,437	94,922	△ 64,485
通信運搬費	162,924	301,554	△ 138,630
消耗品費	698,227	558,674	139,553
印刷製本費	848,772	417,128	431,644
賃借料	992,602	1,131,111	△ 138,509
保険料	159,522	63,807	95,715
租税公課	1,800	0	1,800
支払負担金	453,592	411,884	41,708
委託費	245,358	251,478	△ 6,120
支払手数料	11,576	18,800	△ 7,224
助成費	488,000	500,000	△ 12,000
雑費	144,589	103,647	40,942
経常費用計	399,831,316	430,870,030	△ 31,038,714
評価損益等調整前当期経常増減額	496,531	△ 876,308	1,372,839
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	496,531	△ 876,308	1,372,839
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	86,474	△ 86,474
車輛運搬具売却益	0	86,474	△ 86,474
経常外収益計	0	86,474	△ 86,474
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	86,474	△ 86,474
当期一般正味財産増減額	496,531	△ 789,834	1,286,365
一般正味財産期首残高	53,509,799	54,299,633	△ 789,834
一般正味財産期末残高	54,006,330	53,509,799	496,531
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	54,006,330	53,509,799	496,531