

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	506,119,579	530,364,022	△ 24,244,443
受取配分金	461,388,998	479,071,694	△ 17,682,696
受取材料費等	7,048,178	8,230,573	△ 1,182,395
受取事務費	37,682,403	43,061,755	△ 5,379,352
労働者派遣事業等受託収益	3,752,564	1,943,103	1,809,461
労働者派遣事業受託収益	3,752,564	1,943,103	1,809,461
介護保険事業収益	64,772,437	65,839,962	△ 1,067,525
介護保険報酬収益	60,632,101	61,562,374	△ 930,273
介護保険利用者負担金収益	4,140,336	4,277,588	△ 137,252
地域人づくり事業受託収益	0	1,080,060	△ 1,080,060
地域人づくり事業受託収益	0	1,080,060	△ 1,080,060
職業紹介事業受託収益	45,437	43,914	1,523
職業紹介事業受託収益	45,437	43,914	1,523
受取会費	3,328,000	3,409,000	△ 81,000
正会員受取会費	3,260,400	3,338,400	△ 78,000
特別会員受取会費	9,600	9,600	0
賛助会員受取会費	58,000	61,000	△ 3,000
受取補助金等	39,776,000	36,480,000	3,296,000
受取連合交付金	19,888,000	18,240,000	1,648,000
受取市補助金	19,888,000	18,240,000	1,648,000
受取助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
受取助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
特定資産運用益	3,900	4,725	△ 825
特定資産受取利息	3,900	4,725	△ 825
雑収益	45,130	75,340	△ 30,210
受取利息	520	7,386	△ 6,866
雑収益	44,610	67,954	△ 23,344
経常収益計	617,843,047	640,440,126	△ 22,597,079
(2)経常費用			
事業費	611,029,470	633,856,564	△ 22,827,094
支払配分金	461,388,998	479,071,694	△ 17,682,696
支払材料費等	6,355,977	7,851,429	△ 1,495,452
支払報酬	40,516,735	41,308,789	△ 792,054
役員報酬	188,000	222,000	△ 34,000
給料手当	37,298,028	36,856,144	441,884
臨時雇賃金	4,256,321	6,444,813	△ 2,188,492
法定福利費	9,421,068	8,602,834	818,234
退職給付費用	1,925,064	4,645,094	△ 2,720,030
福利厚生費	665,081	575,593	89,488
会議費	153,998	159,406	△ 5,408
旅費交通費	1,832,140	2,293,434	△ 461,294
通信運搬費	1,863,814	1,790,320	73,494
減価償却費	291,610	281,108	10,502
什器備品費	1,505,413	1,657,033	△ 151,620
消耗品費	3,115,526	3,581,867	△ 466,341
修繕費	566,122	1,373,844	△ 807,722
印刷製本費	540,216	807,546	△ 267,330
光熱水料費	786,531	877,160	△ 90,629
賃借料	5,903,417	5,816,949	86,468
保険料	3,553,646	2,913,047	640,599
諸謝金	21,471,781	22,131,684	△ 659,903
租税公課	1,935,928	1,941,558	△ 5,630
支払負担金	27,000	34,000	△ 7,000
委託費	5,161,000	1,910,289	3,250,711

教材費	12,900	2,095	10,805
支払手数料	225,646	202,055	23,591
貸倒損失	5,116	277,679	△ 272,563
雑費	62,394	227,100	△ 164,706
管理費	6,584,804	7,351,924	△ 767,120
役員報酬	238,000	554,000	△ 316,000
給料手当	3,534,921	3,993,954	△ 459,033
法定福利費	609,624	713,561	△ 103,937
退職給付費用	199,205	587,461	△ 388,256
福利厚生費	32,053	35,220	△ 3,167
会議費	24,588	16,440	8,148
役員等旅費交通費	131,560	7,040	124,520
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	4,880	4,880	0
什器備品費	0	22,934	△ 22,934
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	65,356	△ 65,356
印刷製本費	110,160	0	110,160
光熱水料費	86,492	85,030	1,462
賃借料	439,848	353,771	86,077
保険料	350,020	246,970	103,050
諸謝金	0	0	0
租税公課	39,580	37,342	2,238
支払負担金	408,000	408,000	0
委託費	345,620	196,418	149,202
支払手数料	21,522	23,547	△ 2,025
建物付属設備費	0	0	0
雑費	8,731	0	8,731
経常費用計	617,614,274	641,208,488	△ 23,594,214
評価損益等調整前当期経常増減額	228,773	△ 768,362	997,135
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	228,773	△ 768,362	997,135
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	298,397	△ 298,397
車輛運搬具売却益	0	298,397	△ 298,397
過年度修正益	0	294,840	△ 294,840
過年度修正益	0	294,840	△ 294,840
経常外収益計	0	593,237	△ 593,237
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	593,237	△ 593,239
当期一般正味財産増減額	228,771	△ 175,125	403,896
一般正味財産期首残高	61,817,356	61,992,481	△ 175,125
一般正味財産期末残高	62,046,127	61,817,356	228,771
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	62,046,127	61,817,356	228,771