

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	1,081,941,480	1,096,183,509	△ 14,242,029
受取配分金	1,007,697,962	1,021,031,369	△ 13,333,407
受取材料費等	8,930,213	8,595,227	334,986
受取事務費	65,313,305	66,556,913	△ 1,243,608
受取会費	5,770,000	5,966,000	△ 196,000
正会員受取会費	5,768,000	5,964,000	△ 196,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	66,607,000	70,325,000	△ 3,718,000
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取区補助金	58,969,000	62,385,000	△ 3,416,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
特定資産運用益	5,251	6,201	△ 950
特定資産受取利息	5,251	6,201	△ 950
雑収益	5,350	0	5,350
雑収益	5,350	0	5,350
経常収益計	1,154,329,081	1,172,480,710	△ 18,151,629
(2) 経常費用			
事業費	1,143,490,837	1,146,357,889	△ 2,867,052
支払配分金	1,007,697,962	1,021,031,369	△ 13,333,407
支払材料費等	7,661,070	7,085,071	575,999
職員基本給	33,433,600	31,982,332	1,451,268
職員特別手当	9,547,914	9,058,163	489,751
職員諸手当	7,611,653	7,165,532	446,121
臨時雇賃金	0	478,200	△ 478,200
法定福利費	11,757,595	11,090,986	666,609
退職給付費用	2,230,938	1,938,023	292,915
福利厚生費	384,646	371,389	13,257
旅費交通費	2,306,664	1,979,008	327,656
通信運搬費	4,878,646	4,498,887	379,759
減価償却費	783,936	783,936	0
消耗什器備品費	61,560	199,000	△ 137,440
消耗品費	10,528,086	8,586,218	1,941,868
修繕費	1,439,096	2,357,894	△ 918,798
印刷製本費	3,456,270	2,268,108	1,188,162
燃料費	384,354	370,994	13,360
光熱水料費	1,705,200	1,892,314	△ 187,114
賃借料	5,707,250	5,547,832	159,418
保険料	7,799,000	7,966,150	△ 167,150
諸謝金	8,973,720	8,448,560	525,160

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1, 559, 751	2, 207, 210	△ 647, 459
支払負担金	117, 020	118, 170	△ 1, 150
組織活動助成費	2, 203, 909	2, 235, 792	△ 31, 883
委託費	8, 886, 405	5, 988, 762	2, 897, 643
訓練委託費	756, 000	253, 800	502, 200
手数料	426, 123	404, 503	21, 620
貸倒引当金繰入額	604, 323	27, 332	576, 991
貸倒損失	582, 206	0	582, 206
雑費	5, 940	22, 354	△ 16, 414
管理費	23, 254, 205	21, 783, 931	1, 470, 274
職員基本給	8, 358, 400	8, 146, 068	212, 332
職員特別手当	2, 386, 978	2, 307, 161	79, 817
職員諸手当	1, 902, 913	1, 825, 097	77, 816
臨時雇賃金	0	121, 800	△ 121, 800
法定福利費	2, 977, 245	2, 854, 548	122, 697
退職給付費用	557, 734	493, 624	64, 110
福利厚生費	96, 168	94, 591	1, 577
旅費交通費	671, 146	618, 341	52, 805
通信運搬費	441, 039	408, 286	32, 753
減価償却費	195, 984	195, 984	0
消耗品費	597, 721	760, 125	△ 162, 404
印刷製本費	1, 233, 684	454, 464	779, 220
燃料費	12, 410	12, 849	△ 439
光熱水料費	59, 819	69, 574	△ 9, 755
賃借料	874, 580	859, 219	15, 361
保険料	153, 920	156, 950	△ 3, 030
諸謝金	10, 000	10, 000	0
租税公課	12, 299	13, 940	△ 1, 641
支払負担金	224, 000	274, 000	△ 50, 000
委託費	2, 399, 586	2, 003, 312	396, 274
手数料	38, 940	36, 456	2, 484
支払利息	17, 089	48, 022	△ 30, 933
雑費	32, 550	19, 520	13, 030
経常費用計	1, 166, 745, 042	1, 168, 141, 820	△ 1, 396, 778
当期経常増減額	△ 12, 415, 961	4, 338, 890	△ 16, 754, 851
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	△ 12, 415, 961	4, 338, 890	△ 16, 754, 851
一般正味財産期首残高	98, 800, 002	94, 461, 112	4, 338, 890
一般正味財産期末残高	86, 384, 041	98, 800, 002	△ 12, 415, 961
II 正味財産期末残高	86, 384, 041	98, 800, 002	△ 12, 415, 961