

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	967,185,231	989,092,977	△ 21,907,746
受取配分金	846,105,049	857,340,017	△ 11,234,968
受取材料費等	52,416,155	60,665,281	△ 8,249,126
受取事務費	67,825,996	70,201,596	△ 2,375,600
受託収益	838,031	886,083	△ 48,052
受託事業収益(施設の管理業務)	5,371,084	5,925,939	△ 554,855
施設利用料金収入	497,200	482,700	14,500
施設管理委託	4,873,884	5,443,239	△ 569,355
受取会費	6,408,000	6,456,000	△ 48,000
正会員受取会費	6,408,000	6,456,000	△ 48,000
労働者派遣事業等受託費収入	43,180	0	43,180
労働者派遣事業等受託費収入	43,180		43,180
受取補助金等	55,872,220	52,865,000	3,007,220
受取市補助金	42,542,220	42,756,000	△ 213,780
受取連合交付金	9,938,000	7,440,000	2,498,000
受取高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取福祉家事援助コーディネーター設置助成金	2,892,000	2,169,000	723,000
特定資産運用益	5,198	12,824	△ 7,626
特定資産受取利息	5,198	12,824	△ 7,626
雑収益	89,287	18,594	70,693
受取利息	617	10,794	△ 10,177
雑収益	88,670	7,800	80,870
経常収益計	1,034,974,200	1,054,371,334	△ 19,397,134
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	1,025,464,613	1,037,203,964	△ 11,739,351
支払配分金	846,105,049	857,340,017	△ 11,234,968
支払材料費等	52,565,830	58,760,014	△ 6,194,184
職員基本給	24,659,640	24,717,420	△ 57,780
職員特別手当	11,019,769	11,495,306	△ 475,537
職員諸手当	11,018,040	11,235,939	△ 217,899
法定福利費	10,865,111	9,870,742	994,369
福利厚生費	326,684	276,185	50,499
退職給付費用	1,714,995	2,350,289	△ 635,294
臨時雇賃金	10,143,167	12,568,352	△ 2,425,185
中退金掛金	288,000	0	288,000
会員研修費	124,000	252,000	△ 128,000
会議費	266,116	295,456	△ 29,340
旅費交通費	4,092,329	3,943,674	148,655
通信運搬費	4,254,754	3,558,418	696,336
工事請負費	538,762	70,000	468,762
消耗品費	2,275,909	2,778,558	△ 502,649
修繕費	3,557,249	89,564	3,467,685
印刷製本費	2,883,282	2,874,449	8,833
燃料費	152,000	161,253	△ 9,253
光熱水費	2,610,531	2,977,304	△ 366,773
賃借料	4,451,958	4,716,010	△ 264,052
保険料	8,006,121	8,258,574	△ 252,453
諸謝金	5,849,838	144,411	5,705,427
租税公課	3,732,795	4,230,630	△ 497,835
負担金	888,614	1,067,011	△ 178,397
委託費	12,077,994	12,288,611	△ 210,617
手数料	766,416	725,351	41,065
事故補充費	49,512	1,288	48,224
貸倒引当金繰入額	122,401	110,689	11,712
雑費	57,747	46,449	11,298

# 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
管理費	16,635,181	15,199,846	1,435,335
職員基本給	2,739,960	2,746,380	△ 6,420
職員特別手当	1,224,419	1,277,256	△ 52,837
職員諸手当	1,224,227	1,248,437	△ 24,210
法定福利費	1,207,235	1,096,749	110,486
福利厚生費	36,298	30,687	5,611
退職給付費用	190,555	261,143	△ 70,588
役員報酬	4,080,000	2,820,000	1,260,000
会議費	46,962	52,139	△ 5,177
旅費交通費	916,642	883,344	33,298
通信運搬費	664,037	555,360	108,677
工事請負費	230,898	30,000	200,898
消耗品費	252,879	308,728	△ 55,849
修繕費	235,127	5,920	229,207
印刷製本費	126,407	126,019	388
燃料費	8,169	8,665	△ 496
光熱水費	1,118,799	1,275,987	△ 157,188
賃借料	785,640	832,236	△ 46,596
保険料	350,999	362,066	△ 11,067
租税公課	414,755	470,070	△ 55,315
負担金	98,735	118,556	△ 19,821
委託費	635,684	646,768	△ 11,084
手数料	40,338	38,176	2,162
雑費	6,416	5,160	1,256
経常費用計	1,042,099,794	1,052,403,810	△ 10,304,016
当期経常増減額	△ 7,125,594	1,967,524	△ 9,093,118
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	0	0	0
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	△ 7,125,594	1,967,524	△ 9,093,118
一般正味財産期首残高	128,391,765	126,424,241	1,967,524
一般正味財産期末残高	121,266,171	128,391,765	△ 7,125,594
Ⅱ 正味財産期末残高	121,266,171	128,391,765	△ 7,125,594