

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 公1 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------------|----------------|------------|---------------|
| 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 | 953,754,050 | 13,431,181 | 967,185,231 |
| 受取配分金 | 846,105,049 | 0 | 846,105,049 |
| 受取材料費等 | 52,416,155 | 0 | 52,416,155 |
| 受取事務費 | 54,394,815 | 13,431,181 | 67,825,996 |
| 受託収益 | 838,031 | 0 | 838,031 |
| 受託事業収益（施設の管理業務） | 5,371,084 | 0 | 5,371,084 |
| 施設利用料金収入 | 497,200 | 0 | 497,200 |
| 施設管理委託 | 4,873,884 | 0 | 4,873,884 |
| 受取会費 | 3,204,000 | 3,204,000 | 6,408,000 |
| 正会員受取会費 | 3,204,000 | 3,204,000 | 6,408,000 |
| 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 | 0 | 43,180 |
| 受取補助金等 | 55,872,220 | 0 | 55,872,220 |
| 受取市補助金 | 42,542,220 | 0 | 42,542,220 |
| 受取連合交付金 | 9,938,000 | 0 | 9,938,000 |
| 受取高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 受取福祉家事援助コーディネーター設置助成金 | 2,892,000 | 0 | 2,892,000 |
| 特定資産運用益 | 5,198 | 0 | 5,198 |
| 特定資産受取利息 | 5,198 | 0 | 5,198 |
| 雑収益 | 89,287 | 0 | 89,287 |
| 受取利息 | 617 | 0 | 617 |
| 雑収益 | 88,670 | 0 | 88,670 |
| 経常収益計 | 1,018,339,019 | 16,635,181 | 1,034,974,200 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,025,464,613 | 0 | 1,025,464,613 |
| 支払配分金 | 846,105,049 | 0 | 846,105,049 |
| 支払材料費等 | 52,565,830 | 0 | 52,565,830 |
| 職員基本給 | 24,659,640 | 0 | 24,659,640 |
| 職員特別手当 | 11,019,769 | 0 | 11,019,769 |
| 職員諸手当 | 11,018,040 | 0 | 11,018,040 |
| 法定福利費 | 10,865,111 | 0 | 10,865,111 |
| 福利厚生費 | 326,684 | 0 | 326,684 |
| 退職給付費用 | 1,714,995 | 0 | 1,714,995 |
| 臨時雇賃金 | 10,143,167 | 0 | 10,143,167 |
| 中退金掛金 | 288,000 | 0 | 288,000 |
| 会員研修費 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| 会議費 | 266,116 | 0 | 266,116 |
| 旅費交通費 | 4,092,329 | 0 | 4,092,329 |
| 通信運搬費 | 4,254,754 | 0 | 4,254,754 |
| 工事請負費 | 538,762 | 0 | 538,762 |
| 消耗品費 | 2,275,909 | 0 | 2,275,909 |
| 修繕費 | 3,557,249 | 0 | 3,557,249 |
| 印刷製本費 | 2,883,282 | 0 | 2,883,282 |
| 燃料費 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 光熱水費 | 2,610,531 | 0 | 2,610,531 |
| 賃借料 | 4,451,958 | 0 | 4,451,958 |
| 保険料 | 8,006,121 | 0 | 8,006,121 |
| 諸謝金 | 5,849,838 | 0 | 5,849,838 |
| 租税公課 | 3,732,795 | 0 | 3,732,795 |
| 負担金 | 888,614 | 0 | 888,614 |
| 委託費 | 12,077,994 | 0 | 12,077,994 |
| 手数料 | 766,416 | 0 | 766,416 |
| 事故補充費 | 49,512 | 0 | 49,512 |
| 貸倒引当金繰入額 | 122,401 | 0 | 122,401 |
| 雑費 | 57,747 | 0 | 57,747 |

正味財産増減計算書内訳表

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 | 公益目的事業会計 公1 | 法人会計 | 合計 |
|-------------|----------------|------------|---------------|
| 管理費 | 0 | 16,635,181 | 16,635,181 |
| 職員基本給 | 0 | 2,739,960 | 2,739,960 |
| 職員特別手当 | 0 | 1,224,419 | 1,224,419 |
| 職員諸手当 | 0 | 1,224,227 | 1,224,227 |
| 法定福利費 | 0 | 1,207,235 | 1,207,235 |
| 福利厚生費 | 0 | 36,298 | 36,298 |
| 退職給付費用 | 0 | 190,555 | 190,555 |
| 役員報酬 | 0 | 4,080,000 | 4,080,000 |
| 会議費 | 0 | 46,962 | 46,962 |
| 旅費交通費 | 0 | 916,642 | 916,642 |
| 通信運搬費 | 0 | 664,037 | 664,037 |
| 工事請負費 | 0 | 230,898 | 230,898 |
| 消耗品費 | 0 | 252,879 | 252,879 |
| 修繕費 | 0 | 235,127 | 235,127 |
| 印刷製本費 | 0 | 126,407 | 126,407 |
| 燃料費 | 0 | 8,169 | 8,169 |
| 光熱水費 | 0 | 1,118,799 | 1,118,799 |
| 賃借料 | 0 | 785,640 | 785,640 |
| 保険料 | 0 | 350,999 | 350,999 |
| 租税公課 | 0 | 414,755 | 414,755 |
| 負担金 | 0 | 98,735 | 98,735 |
| 委託費 | 0 | 635,684 | 635,684 |
| 手数料 | 0 | 40,338 | 40,338 |
| 雑費 | 0 | 6,416 | 6,416 |
| 経常費用計 | 1,025,464,613 | 16,635,181 | 1,042,099,794 |
| 当期経常増減額 | △ 7,125,594 | 0 | △ 7,125,594 |
| 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 | 0 | △ 7,125,594 |
| 一般正味財産期首残高 | 100,256,371 | 28,135,394 | 128,391,765 |
| 一般正味財産期末残高 | 93,130,777 | 28,135,394 | 121,266,171 |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 93,130,777 | 28,135,394 | 121,266,171 |