

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	610,084,346	597,110,470	12,973,876
受取配分金	496,723,235	480,937,523	15,785,712
受取材料費等	33,442,293	40,495,362	△ 7,053,069
受取事務費	44,625,282	41,108,956	3,516,326
施設受託収益	33,620,606	32,969,119	651,487
施設利用収益	1,672,930	1,599,510	73,420
独自事業収益	143,640	0	143,640
受取配分金	111,475	0	111,475
受取材料費等	23,744	0	23,744
受取事務費	8,421	0	8,421
労働者派遣事業等受託収益	2,150,312	648,054	1,502,258
労働者派遣事業等受託収益	2,150,312	648,054	1,502,258
介護予防日常生活支援総合事業収益	408,800	0	408,800
介護予防・日常生活支援事業費収益	367,920	0	367,920
介護予防支援事業利用者負担金収益	40,880	0	40,880
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	3,203,900	1,555,200	1,648,700
正会員受取会費	3,201,300	1,554,000	1,647,300
特別会員受取会費	2,600	1,200	1,400
受取補助金等	21,800,000	20,640,000	1,160,000
受取連合交付金	10,900,000	10,240,000	660,000
受取(市)補助金	10,900,000	10,400,000	500,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	4,946	4,624	322
特定資産受取利息	4,946	4,624	322
雑収益	292,469	122,349	170,120
受取利息	2	20	△ 18
雑収益	292,467	122,329	170,138
経常収益計	638,088,413	620,080,697	18,007,716
(2) 経常費用			
事業費	627,262,748	603,611,824	23,650,924
支払配分金	497,040,710	480,937,523	16,103,187
支払材料費等	29,376,893	28,076,352	1,300,541
役員報酬	125,100	111,600	13,500
給与手当	23,741,779	20,228,447	3,513,332
臨時雇賃金	8,705,913	8,446,231	259,682
法定福利費	5,388,949	4,804,622	584,327
退職給付費用	1,774,567	1,136,278	638,289
福利厚生費	210,137	197,244	12,893
会議費	286,436	199,523	86,913
旅費交通費	29,630	7,630	22,000
通信運搬費	1,615,778	1,586,705	29,073
減価償却費	1,228,092	1,441,756	△ 213,664
什器備品費	57,024	190,620	△ 133,596
消耗品費	1,948,365	1,871,234	77,131
修繕費	1,771,381	1,513,472	257,909
印刷製本費	1,466,314	1,776,747	△ 310,433
光熱水料費	9,270,225	9,440,473	△ 170,248
賃借料	6,128,723	5,281,177	847,546
保険料	3,590,498	3,683,445	△ 92,947
諸謝金	5,130,250	5,831,845	△ 701,595
租税公課	3,486,600	4,642,576	△ 1,155,976
組織活動助成費	1,189,900	1,193,500	△ 3,600
委託費	19,860,831	18,071,205	1,789,626
教材費	15,962	19,830	△ 3,868

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	121,608	146,894	△ 25,286
貸倒損失	2,808	0	2,808
燃料費	2,951,344	2,308,024	643,320
支払利息	0	4,818	△ 4,818
宣伝広告費	393,260	53,200	340,060
文化活動費	0	167,135	△ 167,135
雑費	353,671	241,718	111,953
管理費	14,076,679	11,445,507	2,631,172
役員報酬	897,900	896,400	1,500
給与手当	5,935,448	5,057,111	878,337
法定福利費	1,016,832	876,627	140,205
退職給付費用	443,642	284,070	159,572
福利厚生費	26,287	15,694	10,593
会議費	34,480	34,992	△ 512
旅費交通費	1,408	252	1,156
通信運搬費	158,653	159,229	△ 576
減価償却費	272,795	541,759	△ 268,964
消耗品費	134,090	215,459	△ 81,369
修繕費	136,170	131,550	4,620
印刷製本費	47,239	59,821	△ 12,582
光熱水料費	238,499	261,933	△ 23,434
賃借料	806,273	491,451	314,822
保険料	335,018	361,795	△ 26,777
諸謝金	172,800	221,400	△ 48,600
租税公課	69,837	82,074	△ 12,237
支払負担金	481,945	430,852	51,093
委託費	2,344,917	916,950	1,427,967
支払手数料	121,259	111,110	10,149
支払利息	0	1,203	△ 1,203
雑費	401,187	293,775	107,412
経常費用計	641,339,427	615,057,331	26,282,096
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,251,014	5,023,366	△ 8,274,380
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	△ 3,251,014	5,023,366	△ 8,274,380
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,079	0	1,079
車両運搬具売却益	1,079	0	1,079
過年度収益修正	552,600	0	552,600
過年度退職給付費用戻入	552,600	0	552,600
経常外収益計	553,679	0	553,679
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	4	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	3	4	△ 1
経常外費用計	4	4	0
当期経常外増減額	553,675	△ 4	553,679
当期一般正味財産増減額	△ 2,697,339	5,023,362	△ 7,720,701
一般正味財産期首残高	80,642,997	75,619,635	5,023,362
一般正味財産期末残高	77,945,658	80,642,997	△ 2,697,339
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	77,945,658	80,642,997	△ 2,697,339

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	法人会計	内部取引消去	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	597,777,936	12,306,410		610,084,346
受取配分金	496,723,235	0		496,723,235
受取材料費等	33,442,293	0		33,442,293
受取事務費	32,318,872	12,306,410		44,625,282
施設受託収益	33,620,606	0		33,620,606
施設利用収益	1,672,930	0		1,672,930
独自事業収益	143,640	0		143,640
受取配分金	111,475	0		111,475
受取材料費等	23,744	0		23,744
受取事務費	8,421	0		8,421
労働者派遣事業等受託収益	2,150,312	0		2,150,312
労働者派遣事業等受託収益	2,150,312	0		2,150,312
介護予防日常生活支援総合事業収益	408,800	0		408,800
介護予防・日常生活支援事業費収益	367,920	0		367,920
介護予防支援事業利用者負担金収益	40,880	0		40,880
職業紹介事業受託収益	0	0		0
職業紹介事業受託収益	0	0		0
受取会費	1,601,950	1,601,950		3,203,900
正会員受取会費	1,600,650	1,600,650		3,201,300
特別会員受取会費	1,300	1,300		2,600
受取補助金等	21,800,000	0		21,800,000
受取連合交付金	10,900,000	0		10,900,000
受取(市)補助金	10,900,000	0		10,900,000
受取寄付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
特定資産運用益	4,946	0		4,946
特定資産受取利息	4,946	0		4,946
雑収益	221,758	57,800		279,558
受取利息	2	0		2
雑収益	234,667	57,800		292,467
経常収益計	624,122,253	13,966,160		638,088,413
(2) 経常費用				
事業費	627,262,748	0		627,262,748
支払配分金	497,040,710	0		497,040,710
支払材料費等	29,376,893	0		29,376,893
役員報酬	125,100	0		125,100
給与手当	23,741,779	0		23,741,779
臨時雇賃金	8,705,913	0		8,705,913
法定福利費	5,388,949	0		5,388,949
退職給付費用	1,774,567	0		1,774,567
福利厚生費	210,137	0		210,137
会議費	286,436	0		286,436
旅費交通費	29,630	0		29,630
通信運搬費	1,615,778	0		1,615,778
減価償却費	1,228,092	0		1,228,092
什器備品費	57,024	0		57,024
消耗品費	1,948,365	0		1,948,365
修繕費	1,771,381	0		1,771,381
印刷製本費	1,466,314	0		1,466,314
光熱水料費	9,270,225	0		9,270,225
賃借料	6,128,723	0		6,128,723
保険料	3,590,498	0		3,590,498
諸謝金	5,130,250	0		5,130,250
租税公課	3,486,600	0		3,486,600
組織活動助成費	1,189,900	0		1,189,900
委託費	19,860,831	0		19,860,831
教材費	15,962	0		15,962
支払手数料	121,608	0		121,608

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
貸倒損失	2,808	0		2,808
燃料費	2,951,344	0		2,951,344
支払利息	0	0		0
宣伝広告費	393,260	0		393,260
文化活動費	0	0		0
雑費	353,671	0		353,671
管理費	0	14,076,679		14,076,679
役員報酬	0	897,900		897,900
給与手当	0	5,935,448		5,935,448
法定福利費	0	1,016,832		1,016,832
退職給付費用	0	443,642		443,642
福利厚生費	0	26,287		26,287
会議費	0	34,480		34,480
旅費交通費	0	1,408		1,408
通信運搬費	0	158,653		158,653
減価償却費	0	272,795		272,795
消耗品費	0	134,090		134,090
修繕費	0	136,170		136,170
印刷製本費	0	47,239		47,239
光熱水料費	0	238,499		238,499
賃借料	0	806,273		806,273
保険料	0	335,018		335,018
諸謝金	0	172,800		172,800
租税公課	0	69,837		69,837
支払負担金	0	481,945		481,945
委託費	0	2,344,917		2,344,917
支払手数料	0	121,259		121,259
支払利息	0	0		0
雑費	0	401,187		401,187
経常費用計	627,262,748	14,076,679		641,339,427
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,140,495	△ 110,519		△ 3,251,014
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	△ 3,140,495	△ 110,519		△ 3,251,014
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,079	0		1,079
車両運搬具売却益	1,079	0		1,079
過年度収益修正	442,080	110,520		552,600
過年度退職給付費用戻入	442,080	110,520		552,600
経常外収益計	443,159	110,520		553,679
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	1		4
車両運搬具除却損	0	1		1
什器備品除却損	3	0		3
経常外費用計	3	1		4
当期経常外増減額	443,156	110,519		553,675
当期一般正味財産増減額	△ 2,697,339	0		△ 2,697,339
一般正味財産期首残高	80,642,997	0		80,642,997
一般正味財産期末残高	77,945,658	0		77,945,658
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	77,945,658	0		77,945,658