

**平成29年度
正味財産増減計算書**

平成30年3月31日現在

(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			
特定資産運用益	2,936	4,358	△ 1,422
特定資産受取利息	2,936	4,358	△ 1,422
受取会費	1,205,000	1,165,000	40,000
正会員受取会費	599,000	570,000	29,000
正会員受取保険料	594,000	585,000	9,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
事業収益	188,840,140	177,739,091	11,101,049
受取配分金	160,253,621	154,695,835	5,557,786
受取材料費	9,660,730	8,883,549	777,181
受取事務費	14,668,206	14,149,950	518,256
労働者派遣事業受託収入	1,007,583	9,757	997,826
人材確保事業受託事業収入	3,250,000	0	3,250,000
受取補助金等	63,113,970	58,861,122	4,252,848
受取連合交付金	15,531,000	12,111,000	3,420,000
受取市補助金	44,682,970	43,350,122	1,332,848
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
雑収益	46,475	34,422	12,053
受取利息	99	79	20
雑収益	46,376	34,343	12,033
経常収益計	253,208,521	237,803,993	15,404,528
(2) 経常費用			
事業費	242,000,974	227,387,840	14,613,134
支払配分金	160,253,621	154,695,835	5,557,786
支払材料費	7,907,238	7,508,677	398,561
職員基本給	15,968,256	15,525,391	442,865
職員特別手当	7,882,769	7,641,816	240,953
役員報酬	2,925,451	2,698,949	226,502
職員諸手当	5,910,389	5,816,246	94,143
嘱託職員報酬	10,053,840	6,177,200	3,876,640
嘱託職員諸手当	1,549,993	1,267,157	282,836
臨時雇賃金	0	662,268	△ 662,268
法定福利費	7,329,737	6,627,335	702,402
退職給付費用	2,039,145	1,863,603	175,542
福利厚生費	222,636	191,152	31,484
旅費交通費	1,371,023	1,455,243	△ 84,220
通信運搬費	900,456	822,113	78,343
減価償却費	132,247	103,450	28,797
消耗什器備品費	66,830	355,536	△ 288,706
消耗品費	2,535,185	1,825,250	709,935
修繕費	23,220	12,420	10,800
印刷製本費	560,390	617,949	△ 57,559
光熱水料費	838,518	792,187	46,331
賃借料	5,674,982	5,086,908	588,074
保険料	1,395,460	1,452,870	△ 57,410
諸謝金	1,585,072	801,250	783,822
租税公課	54,200	60,900	△ 6,700
委託費	4,806,638	3,311,235	1,495,403
貸倒引当金繰入	13,678	0	13,678
燃料費	0	0	0
雑費	0	14,900	△ 14,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,725,716	8,154,597	571,119
役員報酬	325,051	299,884	25,167
職員基本給	1,388,544	1,350,035	38,509
職員特別手当	685,459	664,506	20,953
職員諸手当	513,947	505,761	8,186
嘱託職員報酬	520,160	348,800	171,360
嘱託職員諸手当	82,602	74,523	8,079
臨時雇賃金	0	57,589	△ 57,589
法定福利費	563,976	535,963	28,013
退職給付費用	177,317	162,053	15,264
福利厚生費	16,648	14,626	2,022
会議費	36,970	47,597	△ 10,627
旅費交通費	263,262	291,997	△ 28,735
通信運搬費	122,627	95,325	27,302
減価償却費	9,955	7,787	2,168
消耗什器備品費	96,426	60,448	35,978
消耗品費	859,958	984,765	△ 124,807
修繕費	161,989	77,192	84,797
印刷製本費	189,000	66,960	122,040
光熱水料費	103,638	97,911	5,727
賃借料	304,347	293,884	10,463
保険料	234,734	228,992	5,742
租税公課	1,094,500	790,450	304,050
支払負担金	120,500	127,500	△ 7,000
委託費	489,430	451,964	37,466
手数料	185,758	311,603	△ 125,845
支払利息	0	0	0
燃料費	74,022	82,557	△ 8,535
雑費	104,896	123,925	△ 19,029
経常費用計	250,726,690	235,542,437	15,184,253
当期経常増減額	2,481,831	2,261,556	220,275
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	2,481,831	2,261,556	220,275
一般正味財産期首残高	57,291,992	55,030,436	2,261,556
一般正味財産期末残高	59,773,823	57,291,992	2,481,831
II 指定正味財産増減の部			
収益計	0	0	0
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	59,773,823	57,291,992	2,481,831