

平成28年度 正味財産増減計算書

平成29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 | 4,358 | 6,579 | △ 2,221 |
| 特定資産受取利息 | 4,358 | 6,579 | △ 2,221 |
| 受取会費 | 1,165,000 | 1,702,000 | △ 537,000 |
| 正会員受取会費 | 570,000 | 564,000 | 6,000 |
| 正会員受取保険料 | 585,000 | 1,128,000 | △ 543,000 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 事業収益 | 177,739,091 | 176,527,267 | 1,211,824 |
| 受取配分金 | 154,695,835 | 152,985,676 | 1,710,159 |
| 受取材料費 | 8,883,549 | 9,569,200 | △ 685,651 |
| 受取事務費 | 14,149,950 | 13,972,391 | 177,559 |
| 労働者派遣事業受託収入 | 9,757 | 0 | 9,757 |
| 受取補助金等 | 58,861,122 | 48,212,107 | 10,649,015 |
| 受取連合交付金 | 12,111,000 | 5,950,000 | 6,161,000 |
| 受取市補助金 | 43,350,122 | 41,762,107 | 1,588,015 |
| 地域高齢者活躍推進事業助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 家事援助コーディネーター設置助成金 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 |
| 雑収益 | 34,422 | 41,147 | △ 6,725 |
| 受取利息 | 79 | 1,478 | △ 1,399 |
| 雑収益 | 34,343 | 39,669 | △ 5,326 |
| 経常収益計 | 237,803,993 | 226,489,100 | 11,314,893 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 227,387,840 | 216,447,704 | 10,940,136 |
| 支払配分金 | 154,695,835 | 152,985,676 | 1,710,159 |
| 支払材料費 | 7,508,677 | 7,777,172 | △ 268,495 |
| 職員基本給 | 15,525,391 | 14,503,524 | 1,021,867 |
| 職員特別手当 | 7,641,816 | 5,854,747 | 1,787,069 |
| 役員報酬 | 2,698,949 | 2,173,500 | 525,449 |
| 職員諸手当 | 5,816,246 | 4,156,769 | 1,659,477 |
| 嘱託職員報酬 | 6,177,200 | 6,052,680 | 124,520 |
| 嘱託職員諸手当 | 1,267,157 | 1,266,467 | 690 |
| 臨時雇賃金 | 662,268 | 1,481,038 | △ 818,770 |
| 法定福利費 | 6,627,335 | 5,947,132 | 680,203 |
| 退職給付費用 | 1,863,603 | 678,343 | 1,185,260 |
| 福利厚生費 | 191,152 | 193,369 | △ 2,217 |
| 旅費交通費 | 1,455,243 | 1,341,284 | 113,959 |
| 通信運搬費 | 822,113 | 750,049 | 72,064 |
| 減価償却費 | 103,450 | 106,665 | △ 3,215 |
| 消耗什器備品費 | 355,536 | 196,580 | 158,956 |
| 消耗品費 | 1,825,250 | 693,711 | 1,131,539 |
| 修繕費 | 12,420 | 100,450 | △ 88,030 |
| 印刷製本費 | 617,949 | 402,660 | 215,289 |
| 光熱水料費 | 792,187 | 806,014 | △ 13,827 |
| 賃借料 | 5,086,908 | 3,838,176 | 1,248,732 |
| 保険料 | 1,452,870 | 1,514,050 | △ 61,180 |
| 諸謝金 | 801,250 | 131,524 | 669,726 |
| 租税公課 | 60,900 | 102,100 | △ 41,200 |
| 委託費 | 3,311,235 | 3,320,795 | △ 9,560 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 25,229 | △ 25,229 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 14,900 | 48,000 | △ 33,100 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 8,154,597 | 8,513,714 | △ 359,117 |
| 役員報酬 | 299,884 | 241,500 | 58,384 |
| 職員基本給 | 1,350,035 | 1,261,176 | 88,859 |
| 職員特別手当 | 664,506 | 509,109 | 155,397 |
| 職員諸手当 | 505,761 | 361,459 | 144,302 |
| 嘱託職員報酬 | 348,800 | 526,320 | △ 177,520 |
| 嘱託職員諸手当 | 74,523 | 110,128 | △ 35,605 |
| 臨時雇賃金 | 57,589 | 128,786 | △ 71,197 |
| 法定福利費 | 535,963 | 517,144 | 18,819 |
| 退職給付費用 | 162,053 | 58,987 | 103,066 |
| 福利厚生費 | 14,626 | 16,816 | △ 2,190 |
| 会議費 | 47,597 | 42,504 | 5,093 |
| 旅費交通費 | 291,997 | 245,018 | 46,979 |
| 通信運搬費 | 95,325 | 80,887 | 14,438 |
| 減価償却費 | 7,787 | 8,029 | △ 242 |
| 消耗什器備品費 | 60,448 | 51,400 | 9,048 |
| 消耗品費 | 984,765 | 1,192,889 | △ 208,124 |
| 修繕費 | 77,192 | 104,965 | △ 27,773 |
| 印刷製本費 | 66,960 | 69,876 | △ 2,916 |
| 光熱水料費 | 97,911 | 99,620 | △ 1,709 |
| 賃借料 | 293,884 | 288,896 | 4,988 |
| 保険料 | 228,992 | 208,622 | 20,370 |
| 租税公課 | 790,450 | 1,320,500 | △ 530,050 |
| 支払負担金 | 127,500 | 126,973 | 527 |
| 委託費 | 451,964 | 536,782 | △ 84,818 |
| 手数料 | 311,603 | 202,711 | 108,892 |
| 支払利息 | | 0 | 0 |
| 燃料費 | 82,557 | 67,815 | 14,742 |
| 雑費 | 123,925 | 134,802 | △ 10,877 |
| 経常費用計 | 235,542,437 | 224,961,418 | 10,581,019 |
| 当期経常増減額 | 2,261,556 | 1,527,682 | 733,874 |
| 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 | 3 | △ 3 |
| 経常外費用計 | 0 | 3 | △ 3 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 3 | 3 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,261,556 | 1,527,679 | 733,877 |
| 一般正味財産期首残高 | 55,030,436 | 53,502,757 | 1,527,679 |
| 一般正味財産期末残高 | 57,291,992 | 55,030,436 | 2,261,556 |
| 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 | 57,291,992 | 55,030,436 | 2,261,556 |