

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			
①受託事業収益	630,574,627	640,009,123	△ 9,434,496
受取配分金	528,245,905	545,490,234	△ 17,244,329
受取材料費等	19,229,173	19,722,467	△ 493,294
受取事務費	83,099,549	74,796,422	8,303,127
②自主事業収益	18,212,260	19,886,625	△ 1,674,365
受取配分金	12,802,200	14,214,666	△ 1,412,466
受取材料費等	3,328,196	3,270,576	57,620
受取事務費	2,081,864	2,401,383	△ 319,519
③受取会費	3,087,000	3,217,000	△ 130,000
正会員受取会費	3,087,000	3,217,000	△ 130,000
④受取補助金等	67,243,200	67,502,000	△ 258,800
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取地域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	2,461,200	2,418,000	43,200
⑤シルバー保険保険料収益	1,206,800	1,262,400	△ 55,600
受取保険料	1,206,800	1,262,400	△ 55,600
⑥雑収益	108,399	59,706	48,693
受取利息	7	91	△ 84
雑収益	108,392	59,615	48,777
経常収益計	720,432,286	731,936,854	△ 11,504,568
(2) 経常費用			
①事業費	695,465,232	715,692,172	△ 20,226,940
支払配分金	541,048,105	559,704,900	△ 18,656,795
支払材料費等	22,526,148	23,628,377	△ 1,102,229
職員基本給	30,639,669	30,661,257	△ 21,588
職員特別給与	14,232,799	14,611,165	△ 378,366
職員諸手当	12,073,331	11,575,236	498,095
非常勤・嘱託職員報酬	6,556,218	6,469,617	86,601
退職給付費用	3,079,910	8,505,481	△ 5,425,571
法定福利費	10,244,728	9,678,273	566,455
福利厚生費	414,142	387,038	27,104
会議費	200,866	210,395	△ 9,529
旅費交通費	938,306	1,029,516	△ 91,210
通信運搬費	5,097,814	5,253,991	△ 156,177
減価償却費	1,499,359	1,322,814	176,545
消耗品費	4,390,264	4,350,533	39,731

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	198,166	635,323	△ 437,157
燃料費	342,161	389,253	△ 47,092
印刷製本費	2,602,603	1,639,538	963,065
光熱水費	3,288,133	3,743,315	△ 455,182
賃借料	5,831,124	5,570,690	260,434
保険料	5,481,305	5,565,552	△ 84,247
手数料	1,326,184	1,615,390	△ 289,206
諸謝金	16,781,701	15,651,559	1,130,142
委託費	4,618,962	2,592,718	2,026,244
租税公課	429,000	376,600	52,400
支払負担金	257,804	233,968	23,836
支払利息	98,716	73,243	25,473
貸倒引当金繰入額	146,693	23,004	123,689
雑費	1,121,021	193,426	927,595
②管理費	20,971,439	21,795,947	△ 824,508
職員基本給	6,275,595	6,280,016	△ 4,421
職員特別給与	2,915,151	2,992,648	△ 77,497
職員諸手当	2,472,849	2,370,830	102,019
法定福利費	2,030,583	1,969,325	61,258
福利厚生費	84,827	63,286	21,541
退職給付費用	630,825	1,742,086	△ 1,111,261
会議費	119,681	96,269	23,412
旅費交通費	495,495	460,862	34,633
通信運搬費	287,624	272,892	14,732
減価償却費	166,756	132,944	33,812
消耗品費	270,347	199,767	70,580
修繕費	4,044	12,657	△ 8,613
印刷製本費	281,249	305,850	△ 24,601
光熱水費	20,357	21,125	△ 768
賃借料	585,654	545,249	40,405
保険料	241,665	249,998	△ 8,333
手数料	59,383	80,118	△ 20,735
諸謝金	130,663	250,387	△ 119,724
委託費	1,029,652	755,208	274,444
租税公課	2,714,234	2,895,896	△ 181,662
支払負担金	143,696	83,396	60,300
支払利息	10,969	8,138	2,831
雑費	140	7,000	△ 6,860
経常費用計	716,436,671	737,488,119	△ 21,051,448
当期経常増減額	3,995,615	△ 5,551,265	9,546,880

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	3,995,615	△ 5,551,265	9,546,880
一般正味財産期首残高	81,593,134	87,144,399	△ 5,551,265
一般正味財産期末残高	85,588,749	81,593,134	3,995,615
II 指定正味財産増減の部			
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	85,588,749	81,593,134	3,995,615