

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	504,985,103	474,992,624	29,992,479
受取配分金	452,209,589	426,136,960	26,072,629
受取材料費等	11,925,729	11,236,619	689,110
受取事務費	40,849,785	37,619,045	3,230,740
独自・企画提案事業収益	6,839,600	4,586,645	2,252,955
独自・企画提案事業受取配分金	3,950,837	581,757	3,369,080
独自・企画提案事業受取材料費	2,466,965	30,760	2,436,205
独自・企画提案事業受取事務費	421,798	68,383	353,415
独自・シルバーショップ事業収益	0	3,905,745	△3,905,745
労働者派遣事業等受託収益	5,794,864	3,397,058	2,397,806
労働者派遣事業受託収益	5,794,864	3,397,058	2,397,806
受取会費	3,757,500	3,662,500	95,000
正会員受取会費	3,757,500	3,662,500	95,000
受取補助金等	52,988,000	51,640,000	1,348,000
受取連合交付金	14,588,000	12,440,000	2,148,000
受取市(区)町村補助金	38,400,000	39,200,000	△800,000
受取寄付金	2,500	0	2,500
受取寄付金	2,500	0	2,500
雑収益	452,819	68,492	384,327
受取利息	7,365	12,801	△5,436
雑収益	445,454	55,691	389,763
経常収益計	574,820,386	538,347,319	36,473,067
(2) 経常費用			
事業費	558,717,480	526,775,890	31,941,590
支払配分金	452,209,589	426,136,960	26,072,629
支払材料費等	6,870,372	6,262,023	608,349
独自・企画提案事業支払配分金	3,950,837	581,757	3,369,080
独自・企画提案事業支払材料費	2,446,805	15,660	2,431,145
役員報酬	72,300	178,750	△106,450
給料手当	33,280,680	27,870,711	5,409,969
臨時雇賃金	13,375,566	13,469,715	△94,149
法定福利費	6,814,653	6,432,844	381,809
退職給付費用	1,247,530	1,071,369	176,161
福利厚生費	72,079	257,669	△185,590
会議費	126,532	140,553	△14,021
役員等旅費交通費	13,119	12,265	854
旅費交通費	2,572,086	2,563,906	8,180
通信運搬費	2,147,143	1,992,818	154,325
減価償却費	3,653,627	3,976,928	△323,301
什器備品費	824,900	75,600	749,300
消耗品費	3,158,114	4,219,267	△1,061,153
修繕費	214,639	909,474	△694,835
印刷製本費	1,403,645	1,288,668	114,977
光熱水料費	1,824,797	1,809,190	15,607

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	3,350,950	3,208,145	142,805
保険料	5,039,320	5,363,980	△324,660
諸謝金	73,574	183,790	△110,216
租税公課	1,602,396	3,781,696	△2,179,300
支払負担金	733,800	693,800	40,000
委託費	11,459,829	13,690,947	△2,231,118
教材費	90,210	16,080	74,130
支払手数料	12,042	13,959	△1,917
貸倒損失	0	6,000	△6,000
支払利息	32,458	91,419	△58,961
雑費	43,888	459,947	△416,059
管理費	9,570,868	11,812,454	△2,241,586
役員報酬	1,373,700	3,396,250	△2,022,550
給料手当	2,504,998	2,097,795	407,203
法定福利費	508,088	484,193	23,895
退職給付費用	93,900	222,576	△128,676
福利厚生費	12,721	45,471	△32,750
会議費	22,329	24,803	△2,474
役員等旅費交通費	249,255	233,045	16,210
旅費交通費	0	80,000	△80,000
通信運搬費	378,911	351,674	27,237
減価償却費	409,669	459,980	△50,311
消耗品費	557,319	744,577	△187,258
印刷製本費	247,705	227,412	20,293
光熱水料費	322,022	319,269	2,753
賃借料	591,342	566,143	25,199
保険料	93,600	115,740	△22,140
租税公課	960	960	0
支払負担金	4,200	4,200	0
委託費	2,022,329	2,416,049	△393,720
支払手数料	4,000	717	3,283
雑費	173,820	21,600	152,220
経常費用計	568,288,348	538,588,344	29,700,004
当期経常増減額	6,532,038	△241,025	6,773,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	13	△13
経常外費用計	0	13	△13
当期経常外増減額	0	△13	13
当期一般正味財産増減額	6,532,038	△241,038	6,773,076
一般正味財産期首残高	92,570,710	92,811,748	△241,038
一般正味財産期末残高	99,102,748	92,570,710	6,532,038
Ⅱ 正味財産期末残高	99,102,748	92,570,710	6,532,038