

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	13,725	15,588	△ 1,863
特定資産受取利息	13,725	15,588	△ 1,863
<b>受取会費</b>	2,166,000	2,170,000	△ 4,000
正会員受取会費	2,145,000	2,147,000	△ 2,000
特別会員受取会費	21,000	23,000	△ 2,000
<b>事業収益</b>	451,455,212	468,210,826	△ 16,755,614
受取配分金	359,331,408	374,936,857	△ 15,605,449
受取材料費等	26,882,519	26,994,891	△ 112,372
受取事務費	32,696,508	33,306,205	△ 609,697
労働者派遣事業等受託収益	144,523	0	144,523
介護保険報酬収益	5,221,044	5,316,985	△ 95,941
介護保険利用者負担金収益	546,209	424,165	122,044
指定管理受託収益	26,540,000	26,935,456	△ 395,456
S P 技能講習共同費収益	93,001	296,267	△ 203,266
<b>受取補助金等</b>	24,258,000	24,070,000	188,000
受取連合交付金	10,660,000	10,599,000	61,000
受取市補助金	13,598,000	13,471,000	127,000
<b>雑収益</b>	265,832	46,265	219,567
受取利息	4,485	4,686	△ 201
雑収益	261,347	41,579	219,768
<b>経常収益計</b>	478,158,769	494,512,679	△ 16,353,910
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	471,756,985	483,891,239	△ 12,134,254
支払配分金	381,411,750	396,916,552	△ 15,504,802
支払材料費等	21,017,282	20,692,141	325,141
役員報酬	2,980,890	2,984,405	△ 3,515
給料手当	18,205,778	26,103,154	△ 7,897,376
臨時雇賃金	6,062,660	3,745,638	2,317,022
法定福利費	5,609,227	5,336,977	272,250
退職給付費用	1,414,314	1,339,457	74,857
福利厚生費	111,335	72,901	38,434
会議費	35,215	26,620	8,595
旅費交通費	357,440	382,200	△ 24,760
通信運搬費	2,379,400	2,485,017	△ 105,617
減価償却費	962,099	593,334	368,765
什器備品費	210,280	0	210,280
消耗品費	1,183,312	853,734	329,578
修繕費	671,585	662,529	9,056

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	638,876	1,237,886	△ 599,010
光熱水料費	2,594,421	2,473,967	120,454
燃料費	432,737	776,244	△ 343,507
賃借料	2,009,060	1,286,010	723,050
保険料	3,393,770	3,194,107	199,663
諸謝金	12,234,851	5,711,894	6,522,957
租税公課	1,644,718	2,249,547	△ 604,829
支払負担金	1,122,170	1,001,381	120,789
組織活動助成費	2,242,672	1,787,830	454,842
委託費	2,089,369	1,792,134	297,235
教材費	0	3,168	△ 3,168
支払手数料	86,760	71,440	15,320
雑費	655,014	110,972	544,042
<b>管理費</b>	<b>10,722,178</b>	<b>13,370,229</b>	<b>△ 2,648,051</b>
役員報酬	1,428,710	1,430,395	△ 1,685
給料手当	5,193,763	7,962,431	△ 2,768,668
法定福利費	1,078,738	1,575,571	△ 496,833
退職給付費用	331,118	420,670	△ 89,552
福利厚生費	10,253	22,895	△ 12,642
会議費	25,600	37,140	△ 11,540
旅費交通費	204,320	204,820	△ 500
通信運搬費	103,723	86,386	17,337
減価償却費	293,445	155,670	137,775
什器備品費	33,261	0	33,261
消耗品費	35,119	32,798	2,321
修繕費	0	50,368	△ 50,368
印刷製本費	1,102	1,252	△ 150
燃料費	32,814	55,927	△ 23,113
賃借料	632,912	415,184	217,728
保険料	91,157	71,643	19,514
諸謝金	162,000	70,200	91,800
租税公課	2,232	16,703	△ 14,471
支払負担金	370,077	317,658	52,419
委託費	309,626	119,741	189,885
支払手数料	28,612	23,560	5,052
総会費	323,596	298,457	25,139
支払寄付金	30,000	0	30,000
雑費	0	760	△ 760
<b>経常費用計</b>	<b>482,479,163</b>	<b>497,261,468</b>	<b>△ 14,782,305</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 4,320,394</b>	<b>△ 2,748,789</b>	<b>△ 1,571,605</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,320,394</b>	<b>△ 2,748,789</b>	<b>△ 1,571,605</b>

(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			
退職給付引当金戻入額	4,328,899	0	4,328,899
経常外収益計	4,328,899	0	4,328,899
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	49,981	0	49,981
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	49,981	1	49,980
当期経常外増減額	4,278,918	△ 1	4,278,919
当期一般正味財産増減額	△ 41,476	△ 2,748,790	2,707,314
一般正味財産期首残高	55,232,089	57,980,879	△ 2,748,790
一般正味財産期末残高	55,190,613	55,232,089	△ 41,476
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	55,190,613	55,232,089	△ 41,476