

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			
特定資産運用益	3,002	13,725	△ 10,723
特定資産受取利息	3,002	13,725	△ 10,723
受取会費	2,118,000	2,166,000	△ 48,000
正会員受取会費	2,106,000	2,145,000	△ 39,000
特別会員受取会費	12,000	21,000	△ 9,000
事業収益	438,335,545	451,455,212	△ 13,119,667
受取配分金	348,345,628	359,331,408	△ 10,985,780
受取材料費等	26,920,430	26,882,519	37,911
受取事務費	31,002,431	32,696,508	△ 1,694,077
労働者派遣受託収益	783,721	144,523	639,198
介護保険報酬収益	5,428,362	5,221,044	207,318
介護保険利用者収益	507,973	546,209	△ 38,236
指定管理受託収益	25,347,000	26,540,000	△ 1,193,000
SP講習共同費収益	0	93,001	△ 93,001
受取補助金等	24,331,000	24,258,000	73,000
受取連合交付金	10,700,000	10,660,000	40,000
受取市補助金	13,631,000	13,598,000	33,000
雑収益	223,105	265,832	△ 42,727
受取利息	275	4,485	△ 4,210
雑収益	222,830	261,347	△ 38,517
経常収益計	465,010,652	478,158,769	△ 13,148,117
(2) 経常費用			
事業費	458,282,150	471,756,985	△ 13,474,835
支払配分金	369,780,434	381,411,750	△ 11,631,316
支払材料費等	22,398,851	21,017,282	1,381,569
役員報酬	2,337,067	2,980,890	△ 643,823
給料手当	18,881,361	18,205,778	675,583
臨時雇賃金	7,891,040	6,062,660	1,828,380
法定福利費	5,494,979	5,609,227	△ 114,248
退職給付費用	1,429,973	1,414,314	15,659
福利厚生費	160,629	111,335	49,294
会議費	44,498	35,215	9,283
旅費交通費	335,970	357,440	△ 21,470
通信運搬費	2,377,358	2,379,400	△ 2,042
減価償却費	1,110,676	962,099	148,577
什器備品費	0	210,280	△ 210,280
消耗品費	1,045,952	1,183,312	△ 137,360
修繕費	882,326	671,585	210,741

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	947,800	638,876	308,924
光熱水料費	2,199,293	2,594,421	△ 395,128
燃料費	648,312	432,737	215,575
賃借料	2,523,234	2,009,060	514,174
保険料	3,436,675	3,393,770	42,905
諸謝金	7,724,390	12,234,851	△ 4,510,461
租税公課	1,509,246	1,644,718	△ 135,472
支払負担金	1,087,134	1,122,170	△ 35,036
組織活動助成費	2,254,484	2,242,672	11,812
委託費	1,563,186	2,089,369	△ 526,183
教材費	18,520	0	18,520
支払手数料	89,081	86,760	2,321
雑費	109,681	655,014	△ 545,333
管理費	12,214,144	10,722,178	1,491,966
役員報酬	2,168,133	1,428,710	739,423
給料手当	5,532,857	5,193,763	339,094
法定福利費	1,169,708	1,078,738	90,970
退職給付費用	373,723	331,118	42,605
福利厚生費	23,443	10,253	13,190
会議費	49,610	25,600	24,010
旅費交通費	377,600	204,320	173,280
通信運搬費	107,007	103,723	3,284
減価償却費	352,963	293,445	59,518
什器備品費	0	33,261	△ 33,261
消耗品費	36,756	35,119	1,637
修繕費	35,979	0	35,979
印刷製本費	1,252	1,102	150
燃料費	32,733	32,814	△ 81
賃借料	784,562	632,912	151,650
保険料	65,174	91,157	△ 25,983
諸謝金	108,000	162,000	△ 54,000
租税公課	19,604	2,232	17,372
支払負担金	358,523	370,077	△ 11,554
委託費	178,740	309,626	△ 130,886
支払手数料	29,378	28,612	766
総会費	408,199	323,596	84,603
支払寄付金	0	30,000	△ 30,000
雑費	200	0	200
経常費用計	470,496,294	482,479,163	△ 11,982,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,485,642	△ 4,320,394	△ 1,165,248
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,485,642	△ 4,320,394	△ 1,165,248

(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	0	4,328,899	△ 4,328,899
経常外収益計	0	4,328,899	△ 4,328,899
(2)経常外費用			
什器備品除却損	0	49,981	△ 49,981
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	49,981	△ 49,979
当期経常外増減額	△ 2	4,278,918	△ 4,278,920
当期一般正味財産増減額	△ 5,485,644	△ 41,476	△ 5,444,168
一般正味財産期首残高	55,190,613	55,232,089	△ 41,476
一般正味財産期末残高	49,704,969	55,190,613	△ 5,485,644
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	49,704,969	55,190,613	△ 5,485,644