

## ②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	1,484,111,008	1,480,925,663	3,185,345
受取配分金	1,355,440,131	1,359,691,641	△ 4,251,510
受取材料費等	15,006,984	14,722,522	284,462
受取事務費	113,663,893	106,511,500	7,152,393
独自事業収益	8,481,870	7,966,994	514,876
受取配分金	6,395,859	6,087,768	308,091
受取材料費	569,636	513,225	56,411
受取事務費	1,516,375	1,366,001	150,374
地域人づくり事業受託収益	0	885,879	△ 885,879
地域人づくり事業受託収益	0	885,879	△ 885,879
受取会費	5,974,000	6,156,000	△ 182,000
正会員受取会費	5,972,000	6,154,000	△ 182,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	42,033,000	38,659,000	3,374,000
受取連合交付金	7,138,000	7,440,000	△ 302,000
受取区補助金	31,495,000	30,719,000	776,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取家事援助コーディネート設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
雑収益	1,039	1,499	△ 460
受取利息	739	1,099	△ 360
雑収益	300	400	△ 100
経常収益計	1,540,600,917	1,534,595,035	6,005,882
(2) 経常費用			
事業費	1,508,028,347	1,504,732,973	3,295,374
支払配分金	1,361,835,990	1,365,779,409	△ 3,943,419
支払材料費等	15,479,697	15,270,268	209,429
職員基本給	17,424,400	17,922,240	△ 497,840
職員特別給与	6,965,101	6,897,783	67,318
職員諸手当	5,933,407	6,095,822	△ 162,415
嘱託職員報酬	10,748,165	11,378,891	△ 630,726
法定福利費	8,053,650	8,078,100	△ 24,450
退職給付費用	1,566,674	1,020,600	546,074
福利厚生費	1,161,207	1,147,921	13,286
会議費	277,559	288,876	△ 11,317
旅費交通費	290,114	233,807	56,307
通信運搬費	6,362,270	5,340,481	1,021,789
減価償却費	1,223,663	1,558,407	△ 334,744
消耗什器備品費	1,867,039	1,265,457	601,582
消耗品費	11,664,958	8,506,131	3,158,827
修繕費	305,316	512,144	△ 206,828
印刷製本費	1,199,247	1,186,061	13,186
光熱水料費	839,110	912,473	△ 73,363
賃借料	5,164,408	4,534,247	630,161
保険料	420,679	445,436	△ 24,757
諸謝金	3,636,676	4,445,365	△ 808,689
租税公課	5,940,811	6,357,580	△ 416,769
支払負担金	490,104	510,804	△ 20,700
委託費	2,571,814	3,894,775	△ 1,322,961
燃料費	527,549	624,478	△ 96,929
シルバー保険料	8,686,170	8,761,920	△ 75,750

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
訓練委託費	667,520	327,520	340,000
手数料	832,560	839,718	△ 7,158
貸倒引当金繰入	944,818	32,519	912,299
奉仕活動費	18,000	0	18,000
非常勤職員報酬	23,910,134	20,530,397	3,379,737
臨時雇賃金	205,300	0	205,300
支払利息	163,439	13,343	150,096
貸倒損失	496,736	0	496,736
雑費	154,062	20,000	134,062
管理費	24,241,534	24,521,392	△ 279,858
職員基本給	7,467,600	7,680,960	△ 213,360
職員特別給与	2,985,044	2,956,193	28,851
職員諸手当	2,542,889	2,612,496	△ 69,607
法定福利費	1,895,452	1,876,810	18,642
退職給付費用	754,325	491,400	262,925
福利厚生費	366,697	362,502	4,195
会議費	8,091	7,121	970
旅費交通費	345,209	213,615	131,594
通信運搬費	1,148,985	1,235,118	△ 86,133
減価償却費	182,847	232,866	△ 50,019
消耗什器備品費	0	193,623	△ 193,623
消耗品費	2,333,697	2,172,096	161,601
修繕費	0	4,846	△ 4,846
印刷製本費	709,824	607,019	102,805
光熱水料費	81,426	178,129	△ 96,703
賃借料	534,905	477,972	56,933
保険料	36,581	38,734	△ 2,153
諸謝金	1,296,000	1,272,000	24,000
租税公課	45,889	49,820	△ 3,931
支払負担金	599,016	624,316	△ 25,300
支払利息	24,422	1,994	22,428
委託費	710,586	1,033,124	△ 322,538
手数料	82,342	83,050	△ 708
燃料費	34,707	45,588	△ 10,881
雑費	55,000	70,000	△ 15,000
経常費用計	1,532,269,881	1,529,254,365	3,015,516
当期経常増減額	8,331,036	5,340,670	2,990,366
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	362,669	△ 362,669
経常外収益計	0	362,669	△ 362,669
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	362,669	△ 362,669
当期一般正味財産増減額	8,331,036	5,703,339	2,627,697
一般正味財産期首残高	136,019,063	130,315,724	5,703,339
一般正味財産期末残高	144,350,099	136,019,063	8,331,036
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	145,350,099	137,019,063	8,331,036