

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	83,607,505	68,987,637	14,619,868
受取配分金	56,511,466	53,536,027	2,975,439
受取材料費等	22,022,585	10,654,635	11,367,950
受取事務費	5,073,454	4,796,975	276,479
独自事業収益	4,333,104	0	4,333,104
事業収益	4,333,104	0	4,333,104
労働者派遣事業等受託収益	977,029	770,843	206,186
労働者派遣事業等受託収益	977,029	770,843	206,186
指定管理受託事業収益	97,106,180	0	97,106,180
指定管理受託事業収益	66,600,720	0	66,600,720
利用料金収入	30,095,460	0	30,095,460
介護予防受託金	410,000	0	410,000
受取会費	369,000	352,500	16,500
正会員受取会費	369,000	352,500	16,500
受取補助金等	22,762,000	17,500,000	5,262,000
受取連合交付金	11,381,000	8,750,000	2,631,000
受取（町）補助金	11,381,000	8,750,000	2,631,000
受取負担金	9,739,688	0	9,739,688
受取負担金	9,739,688	0	9,739,688
雑収益	1,320,215	13,495	1,306,720
受取利息	1,291	2,495	△ 1,204
雑収益	1,318,624	10,600	1,308,024
受取配当金	300	400	△ 100
経常収益計	220,214,721	87,624,475	132,590,246
(2) 経常費用			
事業費	207,009,481	85,827,085	121,182,396
支払配分金	76,496,141	53,536,027	22,960,114
支払材料費等	21,165,756	10,205,953	10,959,803
職員基本給	17,420,369	5,487,840	11,932,529
職員諸手当	1,220,804	527,476	693,328
嘱託職員諸手当	0	137,612	△ 137,612
嘱託職員社会保険料	0	352,743	△ 352,743
嘱託職員法定福利費	0	3,358	△ 3,358
退職給付費用	1,521,672	546,066	975,606

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
福利厚生費	91,413	32,970	58,443
会議費	27,621	35,632	△ 8,011
役員等旅費交通費	8,100	10,500	△ 2,400
旅費交通費	53,087	67,960	△ 14,873
通信運搬費	1,813,194	861,022	952,172
減価償却費	206,571	124,275	82,296
什器備品費	5,866,733	234,083	5,632,650
消耗品費	9,059,422	657,379	8,402,043
修繕費	7,637,405	482,868	7,154,537
印刷製本費	629,485	207,856	421,629
燃料費	307,421	286,567	20,854
光熱水料費	23,691,753	0	23,691,753
賃借料	2,365,677	1,414,292	951,385
保険料	1,402,025	984,290	417,735
諸謝金	10,068,002	4,601,002	5,467,000
租税公課	1,902,960	456,200	1,446,760
支払負担金	224,700	179,800	44,900
委託費	10,673,069	1,317,330	9,355,739
賃金	636,400	0	636,400
教材費	5,000	8,680	△ 3,680
支払手数料	128,238	50,388	77,850
支払利息	14,520	0	14,520
職員特別給与	7,094,072	1,570,182	5,523,890
社会保険料	5,014,620	1,430,416	3,584,204
法定福利費	62,969	13,834	49,135
雑費	200,282	2,484	197,798
管理費	11,650,226	1,714,533	9,935,693
役員報酬	122,580	130,500	△ 7,920
職員基本給	5,922,573	498,720	5,423,853
社会保険料	1,385,658	104,074	1,281,584
法定福利費	17,273	989	16,284
退職給付費用	546,408	32,674	513,734
福利厚生費	9,650	8,252	1,398
会議費	9,226	11,848	△ 2,622
役員等旅費交通費	26,040	31,020	△ 4,980
旅費交通費	10,460	15,840	△ 5,380
通信運搬費	73,517	45,080	28,437
消耗品費	43,102	78,898	△ 35,796

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
印刷製本費	3,456	23,760	△ 20,304
燃料費	17,641	10,918	6,723
賃借料	193,350	151,300	42,050
租税公課	903,740	0	903,740
支払負担金	6,300	27,000	△ 20,700
委託費	195,892	122,447	73,445
支払手数料	6,360	242,764	△ 236,404
職員特別給与	1,640,057	130,915	1,509,142
職員諸手当	496,729	43,209	453,520
雑費	20,214	4,325	15,889
経常費用計	218,659,707	87,541,618	131,118,089
評価損益等調整前当期経常増減額	1,555,014	82,857	1,472,157
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,555,014	82,857	1,472,157
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	1,555,014	82,857	1,472,157
一般正味財産期首残高	7,238,218	7,155,361	82,857
一般正味財産期末残高	8,793,232	7,238,218	1,555,014
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	8,793,232	7,238,218	1,555,014