

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	97,154,120	93,294,243	3,859,877
受取配分金	83,513,255	79,319,487	4,193,768
受取材料費等	7,611,607	8,394,501	△ 782,894
受取事務費	6,029,258	5,580,255	449,003
労働者派遣事業等受託収益	655,770	900,796	△ 245,026
労働者派遣事業等受託収益	655,770	900,796	△ 245,026
介護予防・日常生活支援総合事業収益	450,480	0	450,480
介護予防保険報酬収益	404,400	0	404,400
介護予防利用者負担金収益	46,080	0	46,080
受取会費	229,200	230,400	△ 1,200
正会員受取会費	229,200	230,400	△ 1,200
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	41	614	△ 573
特定資産受取利息	41	614	△ 573
雑収益	8,600	2,589	6,011
受取利息	164	2,589	△ 2,425
雑収益	8,436	0	8,436
経常収益計	108,498,211	104,428,642	4,069,569
(2) 経常費用			
事業費	106,041,601	100,743,768	5,297,833
支払配分金	83,963,735	79,319,487	4,644,248
支払材料費等	5,960,751	6,156,953	△ 196,202
給料手当	4,291,500	4,270,000	21,500
臨時雇賃金	4,687,850	4,232,300	455,550
法定福利費	875,784	741,961	133,823
福利厚生費	6,334	19,706	△ 13,372
会議費	15,900	6,720	9,180
旅費交通費	212,400	192,414	19,986
通信運搬費	414,162	417,011	△ 2,849
減価償却費	559,597	507,109	52,488
什器備品費	79,596	28,080	51,516
消耗品費	315,947	290,597	25,350
修繕費	305,423	439,706	△ 134,283
印刷製本費	0	31,428	△ 31,428
光熱水料費	276,498	276,098	400
賃借料	1,243,837	1,109,917	133,920
保険料	1,555,190	1,260,540	294,650

科 目	当 年 度	当 年 度	増 減
諸謝金	48,000	51,000	△ 3,000
租税公課	496,100	579,590	△ 83,490
委託費	698,577	778,039	△ 79,462
支払手数料	32,088	30,672	1,416
雑費	2,332	4,440	△ 2,108
管理費	2,582,739	2,868,849	△ 286,110
役員報酬	556,000	545,500	10,500
給料手当	358,500	490,000	△ 131,500
臨時雇賃金	127,150	248,700	△ 121,550
法定福利費	97,309	82,440	14,869
福利厚生費	704	1,408	△ 704
会議費	3,696	10,468	△ 6,772
旅費交通費	11,140	9,426	1,714
通信運搬費	58,255	58,600	△ 345
減価償却費	6,489	6,489	0
消耗品費	53,344	27,563	25,781
修繕費	0	97,200	△ 97,200
光熱水料費	69,124	69,024	100
賃借料	339,130	339,130	0
租税公課	7,200	7,310	△ 110
支払負担金	317,150	305,850	11,300
委託費	566,348	556,383	9,965
支払利息	11,200	11,200	0
雑費	0	2,158	△ 2,158
経常費用計	108,624,340	103,612,617	5,011,723
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,129	816,025	△ 942,154
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	△ 126,129	816,025	△ 942,154
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 126,130	816,023	△ 942,153
一般正味財産期首残高	21,804,496	20,988,473	816,023
一般正味財産期末残高	21,678,366	21,804,496	△ 126,130
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	21,678,366	21,804,496	△ 126,130