

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	94,686,145	2,467,975	0	97,154,120
受取配分金	83,513,255	0	0	83,513,255
受取材料費等	7,611,607	0	0	7,611,607
受取事務費	3,561,283	2,467,975	0	6,029,258
労働者派遣事業等受託収益	655,770	0	0	655,770
労働者派遣事業等受託収益	655,770	0	0	655,770
介護予防・日常生活支援総合事業収益	450,480	0	0	450,480
介護予防保険報酬収益	404,400	0	0	404,400
介護予防利用者負担金収益	46,080	0	0	46,080
受取会費	114,600	114,600	0	229,200
正会員受取会費	114,600	114,600	0	229,200
受取補助金等	10,000,000	0	0	10,000,000
受取連合交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取町補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産運用益	41	0	0	41
特定資産受取利息	41	0	0	41
雑収益	8,436	164	0	8,600
受取利息	0	164	0	164
雑収益	8,436	0	0	8,436
経常収益計	105,915,472	2,582,739	0	108,498,211
(2) 経常費用				
事業費	106,041,601	0	0	106,041,601
支払配分金	83,963,735	0	0	83,963,735
支払材料費等	5,960,751	0	0	5,960,751
給料手当	4,291,500	0	0	4,291,500
臨時雇賃金	4,687,850	0	0	4,687,850
法定福利費	875,784	0	0	875,784
福利厚生費	6,334	0	0	6,334
会議費	15,900	0	0	15,900
旅費交通費	212,400	0	0	212,400
通信運搬費	414,162	0	0	414,162
減価償却費	559,597	0	0	559,597
什器備品費	79,596	0	0	79,596
消耗品費	315,947	0	0	315,947
修繕費	305,423	0	0	305,423
光熱水料費	276,498	0	0	276,498
賃借料	1,243,837	0	0	1,243,837
保険料	1,555,190	0	0	1,555,190

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	48,000	0	0	48,000
租税公課	496,100	0	0	496,100
委託費	698,577	0	0	698,577
支払手数料	32,088	0	0	32,088
雑費	2,332	0	0	2,332
管理費	0	2,582,739	0	2,582,739
役員報酬	0	556,000	0	556,000
給料手当	0	358,500	0	358,500
臨時雇賃金	0	127,150	0	127,150
法定福利費	0	97,309	0	97,309
福利厚生費	0	704	0	704
会議費	0	3,696	0	3,696
旅費交通費	0	11,140	0	11,140
通信運搬費	0	58,255	0	58,255
減価償却費	0	6,489	0	6,489
消耗品費	0	53,344	0	53,344
光熱水料費	0	69,124	0	69,124
賃借料	0	339,130	0	339,130
租税公課	0	7,200	0	7,200
支払負担金	0	317,150	0	317,150
委託費	0	566,348	0	566,348
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	106,041,601	2,582,739	0	108,624,340
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,129	0	0	△ 126,129
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 126,129	0	0	△ 126,129
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 126,130	0	0	△ 126,130
一般正味財産期首残高	21,804,496	0	0	21,804,496
一般正味財産期末残高	21,678,366	0	0	21,678,366
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,678,366	0	0	21,678,366