

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

(単位：円)

勘定科目	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	882,747,386	940,629,823	△57,882,437
受取配分金	797,869,291	852,557,474	△54,688,183
受取材料費	22,035,296	24,730,829	△2,695,533
受取事務費	62,842,799	63,341,520	△498,721
指定管理事業収益	12,425,000	12,425,000	0
受取配分金	5,887,261	6,133,430	△246,169
受取管理費等	6,537,739	6,291,570	246,169
独自事業収益	5,627,778	7,345,517	△1,717,739
受取配分金	4,392,008	5,565,062	△1,173,054
受取材料費等	514,288	1,279,600	△765,312
受取事務費	721,482	500,855	220,627
労働者派遣事業等収益	6,017,408	2,433,070	3,584,338
労働者派遣事業収益	6,017,408	2,433,070	3,584,338
受取会費	6,693,000	6,904,000	△211,000
正会員受取会費	6,693,000	6,904,000	△211,000
受取補助金等	29,640,000	27,480,000	2,160,000
受取連合交付金	14,820,000	12,660,000	2,160,000
受取市町補助金	14,820,000	14,820,000	0
その他事業収益	0	600,256	△600,256
シニアクラブプログラム地域事業	0	600,256	△600,256
雑収益	838,592	715,352	123,240
受取利息	3,257	18,979	△15,722
雑収益	835,335	696,373	138,962
経常収益計	943,989,164	998,533,018	△54,543,854
(2) 経常費用			
事業費	921,088,709	972,997,192	△51,908,483
支払配分金	808,148,560	864,255,966	△56,107,406
支払材料費等	23,194,147	24,854,364	△1,660,217
給料手当	17,464,603	23,454,353	△5,989,750
臨時雇賃金	3,482,860	3,558,361	△75,501
法定福利費	5,733,185	6,072,364	△339,179
福利厚生費	86,072	0	86,072
退職給付費用	897,600	975,997	△78,397
会議費	267,051	36,252	230,799
旅費交通費	1,231,756	1,058,879	172,877
通信運搬費	11,522,406	5,997,151	5,525,255
減価償却費	2,595,443	2,411,123	184,320
消耗品費	6,223,445	2,850,343	3,373,102
修繕費	974,008	906,431	67,577
印刷製本費	1,827,954	1,745,122	82,832
光熱水料費	2,216,668	2,393,067	△176,399
賃借料	4,186,316	4,335,829	△149,513
保険料	4,470,130	5,126,230	△656,100
支払手数料	147,664	148,214	△550
諸謝金	14,312,856	11,108,754	3,204,102
委託費	6,746,492	6,030,036	716,456
組織活動助成費	3,011,191	3,236,797	△225,606
租税公課	2,182,100	2,022,675	159,425
支払負担金	53,640	50,300	3,340

勘定科目	当年度	前年度	増減
雑費	112,562	368,584	△256,022
管理費	22,021,306	23,185,107	△1,163,801
役員報酬	2,391,500	2,348,000	43,500
役員旅費交通費	153,780	451,980	△298,200
給料手当	9,245,180	9,412,164	△166,984
法定福利費	1,637,669	1,621,566	16,103
福利厚生費	219,980	274,418	△54,438
退職給付費用	470,400	488,003	△17,603
会議費	343,270	186,967	156,303
旅費交通費	135,850	138,960	△3,110
通信運搬費	408,682	475,603	△66,921
消耗品費	1,689,055	1,477,785	211,270
修繕費	8,640	1,227,312	△1,218,672
印刷製本費	279,720	285,789	△6,069
光熱水料費	98,510	97,354	1,156
賃借料	607,996	602,388	5,608
保険料	257,245	285,669	△28,424
支払手数料	95,306	89,390	5,916
組織活動助成費	900,000	900,000	0
委託費	1,657,053	1,380,642	276,411
租税公課	653,300	623,675	29,625
支払負担金	722,870	676,020	46,850
雑費	45,300	141,422	△96,122
経常費用計	943,110,015	996,182,299	△53,072,284
当期経常増減額	879,149	2,350,719	△1,471,570
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			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
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	879,149	2,350,719	△1,471,570
一般正味財産期首残高	110,894,592	108,543,873	2,350,719
一般正味財産期末残高	111,773,741	110,894,592	879,149
II 正味財産期末残高	111,773,741	110,894,592	879,149

投資活動及び財務活動に関する報告

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
【投資活動収支の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	264,600	1,350,000	△1,085,400
什器備品購入支出	264,600	1,350,000	△1,085,400
特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
40周年記念事業積立資金取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,264,600	2,350,000	△1,085,400
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0