

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	1,006,101,404	950,755,457	55,345,947
受取配分金	884,504,629	844,890,682	39,613,947
受取材料費等	37,548,561	25,301,410	12,247,151
受取事務費	75,420,955	77,270,624	△ 1,849,669
受取利用料	728,618	732,474	△ 3,856
受取諸経費等	7,898,641	2,560,267	5,338,374
労働者派遣事業等受託収益	4,295,484	4,291,820	3,664
労働者派遣事業等受託収益	4,295,484	4,291,820	3,664
訪問介護保険事業収益	8,352,218	7,195,755	1,156,463
受取利用料	856,853	762,133	94,720
受取受託料	7,495,365	6,433,622	1,061,743
つどいの広場事業収益 (旭町)	11,740,809	12,492,584	△ 751,775
受取市補助金 (のび~すく旭町)	11,033,309	11,751,984	△ 718,675
受取のび~すく利用料	707,500	740,600	△ 33,100
つどいの広場事業収益 (青柳)	9,883,972	9,853,040	30,932
受取市補助金 (のび~すく青柳)	9,240,272	9,180,440	59,832
受取のび~すく利用料	643,700	672,600	△ 28,900
やすらぎ支援事業収益	4,430,122	4,990,517	△ 560,395
受取委託料	4,430,122	4,990,517	△ 560,395
受取会費	4,141,800	4,261,000	△ 119,200
正会員受取会費	4,089,600	4,198,800	△ 109,200
特別会員受取会費	52,200	62,200	△ 10,000
受取補助金等	27,780,000	26,140,000	1,640,000
受取連合交付金	12,080,000	10,440,000	1,640,000
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	145,757	140,432	5,325
受取利息	628	10,350	△ 9,722
雑収益	145,129	130,082	15,047
経常収益計	1,076,871,566	1,020,120,605	56,750,961
(2) 経常費用			
事業費	1,049,276,298	998,223,554	51,052,744
支払配分金	888,777,973	849,358,861	39,419,112
支払材料費等	30,931,666	23,709,856	7,221,810
役員報酬	955,468	2,766,024	△ 1,810,556
給与手当	27,183,822	26,474,411	709,411
臨時雇賃金	13,314,623	6,211,634	7,102,989
法定福利費	5,602,785	4,929,895	672,890
退職給付費用	2,535,142	951,400	1,583,742
福利厚生費	191,052	226,574	△ 35,522
会議費	154,039	147,280	6,759
旅費交通費	903,778	927,888	△ 24,110
通信運搬費	4,215,619	3,131,954	1,083,665
減価償却費	2,647,840	1,710,576	937,264
什器備品費	2,076,144	1,670,477	405,667
消耗品費	6,069,815	7,562,772	△ 1,492,957
修繕費	591,796	7,239,446	△ 6,647,650
印刷製本費	2,121,784	1,948,410	173,374
光熱水料費	2,366,194	2,471,047	△ 104,853
賃借料	13,183,514	12,595,906	587,608

科目	当年度	前年度	増減
保険料	7,137,080	7,039,340	97,740
諸謝金	20,045,287	18,882,736	1,162,551
租税公課	3,535,700	2,390,750	1,144,950
委託費	12,799,052	11,633,058	1,165,994
コーディネーター謝金	1,353,600	1,339,200	14,400
就業開拓創出員費	0	2,389,777	△ 2,389,777
社会保険料	306,895	88,822	218,073
雑費	275,630	425,460	△ 149,830
管理費	20,785,563	20,367,089	418,474
役員報酬	3,370,978	3,993,016	△ 622,038
給与手当	9,965,517	9,791,887	173,630
法定福利費	2,288,457	2,080,312	208,145
退職給付費用	1,035,481	388,600	646,881
福利厚生費	46,840	54,122	△ 7,282
会議費	507,902	499,187	8,715
通信運搬費	213,487	237,668	△ 24,181
減価償却費	318,524	185,287	133,237
消耗品費	0	5,000	△ 5,000
修繕費	0	222,146	△ 222,146
印刷製本費	246,952	268,444	△ 21,492
光熱水料費	219,202	242,138	△ 22,936
賃借料	401,210	348,470	52,740
保険料	192,420	191,420	1,000
租税公課	1,737	3,650	△ 1,913
負担金	318,000	305,000	13,000
委託費	1,389,881	1,002,056	387,825
支払手数料	195,207	246,167	△ 50,960
雑費	73,768	302,519	△ 228,751
経常費用計	1,070,061,861	1,018,590,643	51,471,218
評価損益等調整前当期経常増減額	6,809,705	1,529,962	5,279,743
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	6,809,705	1,529,962	5,279,743
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			
固定資産除却損	6	2	4
車両運搬具除却損	6	1	5
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	6	2	4
当期経常外増減額	△ 6	△ 2	△ 4
当期一般正味財産増減額	6,809,699	1,529,960	5,279,739
一般正味財産期首残高	93,916,467	92,386,507	1,529,960
一般正味財産期末残高	100,726,166	93,916,467	6,809,699
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	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	100,726,166	93,916,467	6,809,699