

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	1,465,080,272	1,484,111,008	△ 19,030,736
受取配分金	1,339,943,222	1,355,440,131	△ 15,496,909
受取材料費等	14,749,554	15,006,984	△ 257,430
受取事務費	110,387,496	113,663,893	△ 3,276,397
独自事業収益	9,532,966	8,481,870	1,051,096
受取配分金	7,417,963	6,395,859	1,022,104
受取材料費	231,203	569,636	△ 338,433
受取事務費	1,883,800	1,516,375	367,425
受取会費	5,901,000	5,974,000	△ 73,000
正会員受取会費	5,899,000	5,972,000	△ 73,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	42,539,496	42,033,000	506,496
受取連合交付金	7,228,000	7,138,000	90,000
受取区補助金	32,411,496	31,495,000	916,496
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
雑収益	344	1,039	△ 695
受取利息	44	739	△ 695
雑収益	300	300	0
経常収益計	1,523,054,078	1,540,600,917	△ 17,546,839
(2) 経常費用			
事業費	1,492,115,563	1,508,028,347	△ 15,912,784
支払配分金	1,347,361,185	1,361,835,990	△ 14,474,805
支払材料費等	14,698,458	15,479,697	△ 781,239
職員基本給	13,968,324	17,424,400	△ 3,456,076
職員特別給与	5,711,944	6,965,101	△ 1,253,157
職員諸手当	5,732,263	5,933,407	△ 201,144
嘱託職員報酬	14,220,994	10,748,165	3,472,829
法定福利費	7,717,263	8,053,650	△ 336,387
退職給付費用	1,016,195	1,566,674	△ 550,479
福利厚生費	1,271,160	1,161,207	109,953
会議費	321,210	277,559	43,651
旅費交通費	348,555	290,114	58,441
通信運搬費	4,511,542	6,362,270	△ 1,850,728
減価償却費	1,524,187	1,223,663	300,524
消耗什器備品費	610,110	1,867,039	△ 1,256,929
消耗品費	11,010,731	11,664,958	△ 654,227
修繕費	420,336	305,316	115,020
印刷製本費	1,116,496	1,199,247	△ 82,751
光熱水料費	831,955	839,110	△ 7,155
賃借料	5,118,846	5,164,408	△ 45,562
保険料	411,709	420,679	△ 8,970
諸謝金	3,516,306	3,636,676	△ 120,370
租税公課	5,936,232	5,940,811	△ 4,579
支払負担金	508,554	490,104	18,450
委託費	7,670,768	2,571,814	5,098,954
燃料費	504,094	527,549	△ 23,455
シルバー保険料	8,419,370	8,686,170	△ 266,800

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
訓練委託費	310,000	667,520	△ 357,520
手数料	832,140	832,560	△ 420
貸倒引当金繰入	140,697	944,818	△ 804,121
奉仕活動費	13,000	18,000	△ 5,000
非常勤職員報酬	26,135,151	23,910,134	2,225,017
臨時雇賃金	45,990	205,300	△ 159,310
支払利息	125,587	163,439	△ 37,852
貸倒損失	0	496,736	△ 496,736
雑費	34,211	154,062	△ 119,851
管理費	22,712,197	24,241,534	△ 1,529,337
職員基本給	5,986,425	7,467,600	△ 1,481,175
職員特別給与	2,447,977	2,985,044	△ 537,067
職員諸手当	2,456,685	2,542,889	△ 86,204
法定福利費	1,586,081	1,895,452	△ 309,371
退職給付費用	489,280	754,325	△ 265,045
福利厚生費	401,419	366,697	34,722
会議費	12,152	8,091	4,061
旅費交通費	383,513	345,209	38,304
通信運搬費	921,188	1,148,985	△ 227,797
減価償却費	227,753	182,847	44,906
消耗品費	2,500,755	2,333,697	167,058
印刷製本費	598,262	709,824	△ 111,562
光熱水料費	72,053	81,426	△ 9,373
賃借料	497,820	534,905	△ 37,085
保険料	35,801	36,581	△ 780
諸謝金	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	45,848	45,889	△ 41
支払負担金	621,566	599,016	22,550
支払利息	18,767	24,422	△ 5,655
委託費	1,924,450	710,586	1,213,864
手数料	82,300	82,342	△ 42
燃料費	36,102	34,707	1,395
雑費	70,000	55,000	15,000
経常費用計	1,514,827,760	1,532,269,881	△ 17,442,121
当期経常増減額	8,226,318	8,331,036	△ 104,718
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	8,226,318	8,331,036	△ 104,718
一般正味財産期首残高	144,350,099	136,019,063	8,331,036
一般正味財産期末残高	152,576,417	144,350,099	8,226,318
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	153,576,417	145,350,099	8,226,318