

(2) 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			
① 受託事業収益	1,158,825,156	1,140,333,202	18,491,954
受取配分金	1,082,563,127	1,075,438,249	7,124,878
受取材料費等	6,589,165	7,970,426	△ 1,381,261
受取事務費	69,672,864	56,924,527	12,748,337
② 独自事業収益	4,268,100	4,377,000	△ 108,900
受取配分金	4,215,825	4,240,180	△ 24,355
受取材料費等	24,970	46,527	△ 21,557
受取事務費	27,305	90,293	△ 62,988
③ 受取会費	3,910,600	2,414,400	1,496,200
正会員受取会費	3,910,600	2,414,400	1,496,200
④ 労働者派遣事業等受託収益	906,814	0	906,814
労働者派遣事業受託収益	906,814	0	906,814
⑤ 受取補助金等	107,316,453	118,646,027	△ 11,329,574
受取区補助金	99,728,453	110,587,243	△ 10,858,790
受取連合交付金	7,088,000	7,440,000	△ 352,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	500,000	500,000	0
受取区補助金振替額	0	118,784	△ 118,784
⑥ 雑収益	0	5,943	△ 5,943
雑収益	0	5,943	△ 5,943
経常収益計(7)	1,275,227,123	1,265,776,572	9,450,551
(2) 経常費用			
① 事業費	1,237,622,603	1,226,916,222	10,706,381
支払配分金	1,086,778,952	1,079,678,429	7,100,523
支払材料費等	6,561,566	7,925,694	△ 1,364,128
給料手当	74,587,649	73,111,956	1,475,693
就業機会開拓専門員賃金	4,450,080	4,424,680	25,400
臨時雇賃金	2,102,400	2,102,400	0
法定福利費	15,076,730	14,778,335	298,395
福利厚生費	554,210	514,209	40,001
退職給付費用	2,680,379	1,298,127	1,382,252
会議費	135,299	235,876	△ 100,577

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	1,885,470	1,822,874	62,596
通信運搬費	5,799,674	5,948,410	△ 148,736
減価償却費	8,229,660	8,073,955	155,705
消耗什器備品費	322,120	0	322,120
消耗品費	6,667,276	3,755,853	2,911,423
修繕費	21,708	202,666	△ 180,958
印刷製本費	2,023,560	2,409,517	△ 385,957
燃料費	513,191	575,114	△ 61,923
光熱水料費	972,907	1,009,366	△ 36,459
賃借料	2,845,336	3,102,417	△ 257,081
保険料	10,836,890	10,983,093	△ 146,203
支払手数料	17,064	14,940	2,124
諸謝金	259,000	188,200	70,800
委託費	2,321,591	3,097,419	△ 775,828
租税公課	1,136,000	932,482	203,518
支払負担金	125,069	0	125,069
貸倒引当金繰入額	112,991	7,352	105,639
事業補填金	60,757	14,664	46,093
支払利息	471,608	638,681	△ 167,073
雑費	73,466	69,513	3,953
② 管理費	37,604,520	38,860,350	△ 1,255,830
給料手当	17,566,166	17,219,837	346,329
法定福利費	3,554,858	3,484,529	70,329
福利厚生費	135,106	125,355	9,751
退職給付費用	657,578	318,470	339,108
会議費	29,613	37,468	△ 7,855
旅費交通費	1,513,060	1,507,816	5,244
通信運搬費	966,674	2,338,409	△ 1,371,735
減価償却費	1,648,700	1,605,641	43,059
消耗什器備品費	78,527	0	78,527
消耗品費	2,159,289	3,773,411	△ 1,614,122
修繕費	5,292	49,406	△ 44,114
印刷製本費	1,017,891	891,222	126,669
燃料費	125,107	140,200	△ 15,093
光熱水料費	85,751	88,965	△ 3,214
賃借料	977,194	1,072,380	△ 95,186
保険料	564,360	569,877	△ 5,517

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	1,280,962	1,292,068	△ 11,106
諸謝金	1,575,000	1,575,000	0
委託費	840,410	917,423	△ 77,013
租税公課	2,496,100	1,472,118	1,023,982
支払負担金	195,300	195,300	0
支払利息	110,186	144,717	△ 34,531
雑費	21,396	40,738	△ 19,342
経常費用計(イ)	1,275,227,123	1,265,776,572	9,450,551
当期経常増減額(a)=(ア)-(イ)	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(ウ)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(エ)	0	0	0
当期経常外増減額(b)=(ウ)-(エ)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(a)+(b)	0	0	0
一般正味財産期首残高	104,647,636	104,647,636	0
一般正味財産期末残高	104,647,636	104,647,636	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	566,920	0	566,920
受取区補助金	566,920	0	566,920
② 一般正味財産への振替額	0	△ 118,784	118,784
一般正味財産への振替額	0	△ 118,784	118,784
当期指定正味財産増減額	566,920	△ 118,784	685,704
指定正味財産期首残高	4,602,725	4,721,509	△ 118,784
指定正味財産期末残高	5,169,645	4,602,725	566,920
III 正味財産期末残高	109,817,281	109,250,361	566,920