

# 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         |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |               |               |             |
| 1. 経常増減の部           |               |               |             |
| (1) 経常収益            |               |               |             |
| ① 受託事業収益            | 1,191,868,453 | 1,158,825,156 | 33,043,297  |
| 受取配分金               | 1,107,502,982 | 1,082,563,127 | 24,939,855  |
| 受取材料費等              | 5,357,723     | 6,589,165     | △ 1,231,442 |
| 受取事務費               | 79,007,748    | 69,672,864    | 9,334,884   |
| ② 独自事業収益            | 4,037,900     | 4,268,100     | △ 230,200   |
| 受取配分金               | 4,004,416     | 4,215,825     | △ 211,409   |
| 受取材料費等              | 28,079        | 24,970        | 3,109       |
| 受取事務費               | 5,405         | 27,305        | △ 21,900    |
| ③ 受取会費              | 3,824,000     | 3,910,600     | △ 86,600    |
| 正会員受取会費             | 3,824,000     | 3,910,600     | △ 86,600    |
| ④ 労働者派遣事業等受託収益      | 1,039,998     | 906,814       | 133,184     |
| 労働者派遣事業受託収益         | 1,039,998     | 906,814       | 133,184     |
| ⑤ 受取補助金等            | 106,564,538   | 107,316,453   | △ 751,915   |
| 受取区補助金              | 99,336,538    | 99,728,453    | △ 391,915   |
| 受取連合交付金             | 7,228,000     | 7,088,000     | 140,000     |
| 受取地域高齢者活躍推進事業助成金    | 0             | 500,000       | △ 500,000   |
| ⑥ 雑収益               | 17,590        | 0             | 17,590      |
| 雑収益                 | 17,590        | 0             | 17,590      |
| 経常収益計(7)            | 1,307,352,479 | 1,275,227,123 | 32,125,356  |
| (2) 経常費用            |               |               |             |
| ① 事業費               | 1,267,553,595 | 1,237,622,603 | 29,930,992  |
| 支払配分金               | 1,111,507,398 | 1,086,778,952 | 24,728,446  |
| 支払材料費等              | 5,275,266     | 6,561,566     | △ 1,286,300 |
| 給料手当                | 81,391,370    | 74,587,649    | 6,803,721   |
| 就業機会開拓専門員賃金         | 4,570,080     | 4,450,080     | 120,000     |
| 臨時雇賃金               | 2,150,400     | 2,102,400     | 48,000      |
| 法定福利費               | 15,131,821    | 15,076,730    | 55,091      |
| 福利厚生費               | 599,977       | 554,210       | 45,767      |
| 退職給付費用              | 2,676,837     | 2,680,379     | △ 3,542     |
| 会議費                 | 198,447       | 135,299       | 63,148      |
| 旅費交通費               | 2,128,087     | 1,885,470     | 242,617     |

(単位：円)

| 科 目      | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減         |
|----------|------------|------------|-------------|
| 通信運搬費    | 6,806,216  | 5,799,674  | 1,006,542   |
| 減価償却費    | 7,128,083  | 8,229,660  | △ 1,101,577 |
| 消耗什器備品費  | 171,173    | 322,120    | △ 150,947   |
| 消耗品費     | 4,996,614  | 6,667,276  | △ 1,670,662 |
| 修繕費      | 26,050     | 21,708     | 4,342       |
| 印刷製本費    | 1,863,484  | 2,023,560  | △ 160,076   |
| 燃料費      | 518,493    | 513,191    | 5,302       |
| 光熱水料費    | 1,008,266  | 972,907    | 35,359      |
| 賃借料      | 3,231,218  | 2,845,336  | 385,882     |
| 保険料      | 10,737,477 | 10,836,890 | △ 99,413    |
| 支払手数料    | 40,932     | 17,064     | 23,868      |
| 諸謝金      | 678,000    | 259,000    | 419,000     |
| 委託費      | 2,762,754  | 2,321,591  | 441,163     |
| 租税公課     | 1,221,164  | 1,136,000  | 85,164      |
| 支払負担金    | 104,285    | 125,069    | △ 20,784    |
| 貸倒引当金繰入額 | 146,143    | 112,991    | 33,152      |
| 事業補填金    | 95,922     | 60,757     | 35,165      |
| 支払利息     | 311,723    | 471,608    | △ 159,885   |
| 雑費       | 75,915     | 73,466     | 2,449       |
| ② 管理費    | 39,798,884 | 37,604,520 | 2,194,364   |
| 給料手当     | 19,163,195 | 17,566,166 | 1,597,029   |
| 法定福利費    | 3,567,744  | 3,554,858  | 12,886      |
| 福利厚生費    | 146,264    | 135,106    | 11,158      |
| 退職給付費用   | 656,708    | 657,578    | △ 870       |
| 会議費      | 20,200     | 29,613     | △ 9,413     |
| 旅費交通費    | 1,526,361  | 1,513,060  | 13,301      |
| 通信運搬費    | 1,038,991  | 966,674    | 72,317      |
| 減価償却費    | 1,622,867  | 1,648,700  | △ 25,833    |
| 消耗什器備品費  | 41,729     | 78,527     | △ 36,798    |
| 消耗品費     | 2,042,841  | 2,159,289  | △ 116,448   |
| 修繕費      | 6,350      | 5,292      | 1,058       |
| 印刷製本費    | 978,631    | 1,017,891  | △ 39,260    |
| 燃料費      | 126,399    | 125,107    | 1,292       |
| 光熱水料費    | 88,868     | 85,751     | 3,117       |
| 賃借料      | 1,067,075  | 977,194    | 89,881      |
| 保険料      | 556,323    | 564,360    | △ 8,037     |
| 支払手数料    | 1,232,902  | 1,280,962  | △ 48,060    |

(単位：円)

| 科 目                     | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減        |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 諸謝金                     | 1,599,000     | 1,575,000     | 24,000     |
| 委託費                     | 815,688       | 840,410       | △ 24,722   |
| 租税公課                    | 3,208,036     | 2,496,100     | 711,936    |
| 支払負担金                   | 195,300       | 195,300       | 0          |
| 支払利息                    | 75,200        | 110,186       | △ 34,986   |
| 雑費                      | 22,212        | 21,396        | 816        |
| 経常費用計(イ)                | 1,307,352,479 | 1,275,227,123 | 32,125,356 |
| 当期経常増減額(ア) = (イ) - (イ)  | 0             | 0             | 0          |
| <b>2. 経常外増減の部</b>       |               |               |            |
| (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(カ) = (ウ) - (エ) | 0             | 0             | 0          |
| 当期一般正味財産増減額(ア) + (カ)    | 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          |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>    |               |               |            |
| 受取補助金等                  | 940,625       | 566,920       | 373,705    |
| 受取区補助金                  | 940,625       | 566,920       | 373,705    |
| 当期指定正味財産増減額             | 940,625       | 566,920       | 373,705    |
| 指定正味財産期首残高              | 5,169,645     | 4,602,725     | 566,920    |
| 指定正味財産期末残高              | 6,110,270     | 5,169,645     | 940,625    |
| <b>III 正味財産期末残高</b>     | 110,757,906   | 109,817,281   | 940,625    |