

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
(1)経常収益			
受託事業収益	328,310,495	353,744,374	△ 25,433,879
受取配分金	292,298,299	315,799,096	△ 23,500,797
受取材料費等	12,656,174	12,692,249	△ 36,075
受取事務費	23,356,022	25,253,029	△ 1,897,007
労働者派遣事業等受託収益	3,445,658	1,685,465	1,760,193
労働者派遣事業等受託収益	3,445,658	1,685,465	1,760,193
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,201,000	0	1,201,000
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,201,000	0	1,201,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,692,000	1,740,000	△ 48,000
正会員受取会費	1,692,000	1,740,000	△ 48,000
受取補助金等	25,342,000	23,450,000	1,892,000
受取連合交付金	8,371,000	8,925,000	△ 554,000
受取市町補助金	8,371,000	8,925,000	△ 554,000
サポート事業連合交付金	4,300,000	2,800,000	1,500,000
サポート事業市町補助金	4,300,000	2,800,000	1,500,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	207,075	27,424	179,651
受取利息	4,007	7,589	△ 3,582
雑収益	203,068	19,835	183,233
経常収益計	360,198,228	380,647,263	△ 20,449,035
(2)経常費用			0
事業費	356,099,973	378,713,274	△ 22,613,301
支払配分金	293,018,899	315,799,096	△ 22,780,197
支払材料費等	12,578,481	12,602,512	△ 24,031
給料手当	28,731,960	28,484,336	247,624
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,182,075	5,206,301	△ 24,226
退職給付費用	1,080,000	1,080,000	0
福利厚生費	229,050	224,744	4,306
旅費交通費	213,480	0	213,480
通信運搬費	1,817,826	1,914,696	△ 96,870
減価償却費	1,155,361	1,188,548	△ 33,187

科目	当年度	前年度	増減
会議費	30,398	31,270	△ 872
什器備品費	50,544	14,904	35,640
消耗品費	1,514,711	1,512,141	2,570
修繕費	359,127	428,428	△ 69,301
印刷製本費	741,312	824,580	△ 83,268
光熱水料費	458,730	521,006	△ 62,276
賃借料	1,740,876	1,646,803	94,073
保険料	2,903,190	3,276,220	△ 373,030
諸謝金	73,000	75,000	△ 2,000
租税公課	995,780	1,291,600	△ 295,820
事務手数料	140,000	150,000	△ 10,000
委託費	2,459,402	2,037,628	421,774
教材費	5,184	36,670	△ 31,486
訓練委託費	238,920	0	238,920
回収不能額	16,000	12,000	4,000
支払手数料	300,557	294,908	5,649
雑費	65,110	59,883	5,227
管理費	1,970,979	2,215,146	△ 244,167
会議費	123,195	146,822	△ 23,627
役員等旅費交通費	977,200	891,000	86,200
通信運搬費	43,420	45,760	△ 2,340
消耗品費	8,424	8,424	0
印刷製本費	160,650	469,800	△ 309,150
保険料	103,290	103,290	0
租税公課	2,300	700	1,600
支払負担金	260,000	260,000	0
事務手数料	226,500	229,350	△ 2,850
回収不能額	16,000	12,000	4,000
雑費	50,000	48,000	2,000
経常費用計	358,070,952	380,928,420	△ 22,857,468
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,127,276</b>	<b>△ 281,157</b>	<b>2,408,433</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,127,276</b>	<b>△ 281,157</b>	<b>2,408,433</b>
一般正味財産期首残高	30,012,060	30,293,217	△ 281,157
一般正味財産期末残高	32,139,336	30,012,060	2,127,276
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>32,139,336</b>	<b>30,012,060</b>	<b>2,127,276</b>