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	406,914,218	440,343,675	△33,429,457
受取配分金	354,774,426	387,619,566	△32,845,140
受取材料費等	9,995,842	9,989,473	6,369
受取事務費	42,143,950	42,734,636	△590,686
独自事業収益	2,472,750	2,326,200	146,550
独自受取配分金	1,931,043	1,824,639	106,404
独自受取材料費	325,835	332,675	△6,840
独自受取事務費	215,872	168,886	46,986
市民農園事業収益	2,890,000	2,742,000	148,000
市民農園事業収益	2,890,000	2,742,000	148,000
高齢者交流サロン事業収益	160,450	40,350	120,100
高齢者交流サロン事業収益	160,450	40,350	120,100
喫茶事業収益	3,827,970	1,705,230	2,122,740
喫茶事業収益	3,827,970	1,705,230	2,122,740
介護保険事業収益	8,024,054	8,407,253	△383,199
介護保険報酬収益	7,487,476	7,897,715	△410,239
介護保険利用者負担金収益	536,578	509,538	27,040
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,545,991	0	1,545,991
介護予防報酬収益	1,407,460	0	1,407,460
介護予防利用者負担金収益	138,531	0	138,531
労働者派遣事業等受託収益	20,248,230	13,791,328	6,456,902
労働者派遣事業受託収益	20,248,230	13,791,328	6,456,902
職業紹介事業収益	140,326	164,493	△24,167
職業紹介報酬収益	140,326	164,493	△24,167
受取会費	3,468,000	3,385,000	83,000
正会員受取会費	3,461,000	3,376,000	85,000
特別会員受取会費	2,000	4,000	△2,000
賛助会員受取会費	5,000	5,000	0
受取補助金等	45,822,000	45,542,000	280,000
受取連合交付金	22,911,000	22,771,000	140,000
受取市（区）町村補助金	22,911,000	22,771,000	140,000
指定管理者等受託事業収益	20,737,394	20,917,874	△180,480
指定管理者受託事業収益	19,489,000	19,420,000	69,000
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	288,394	537,874	△249,480
特定資産運用益	3,468	2,553	915
特定資産受取利息	3,468	2,553	915
雑収益	73,532	66,586	6,946
雑収益	73,532	66,586	6,946
経常収益計	516,328,383	539,434,542	△23,106,159
(2) 経常費用			
事業費	510,288,800	531,216,205	△20,927,405
支払配分金	354,774,426	387,619,566	△32,845,140
支払材料費等	9,995,842	9,989,473	6,369
独自事業支払配分金	4,622,381	3,251,371	1,371,010

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
独自事業支払材料費	1,368,153	829,205	538,948
指定管理受託事業配分金	5,327,172	4,884,846	442,326
支払報酬	4,668,529	4,252,257	416,272
給料手当	30,136,197	29,368,287	767,910
賞与引当金繰入額	3,722,000	0	3,722,000
臨時雇賃金	1,038,680	287,625	751,055
法定福利費	12,483,051	10,078,559	2,404,492
退職給付費用	3,823,083	5,138,410	△1,315,327
福利厚生費	342,588	233,816	108,772
会議費	77,436	79,073	△1,637
旅費交通費	958,070	839,610	118,460
通信運搬費	2,412,930	2,253,847	159,083
減価償却費	1,163,829	411,620	752,209
消耗品費	3,817,095	6,954,212	△3,137,117
修繕費	613,022	2,910,699	△2,297,677
印刷製本費	1,422,813	2,107,754	△684,941
光熱水費	4,850,525	4,439,792	410,733
賃借料	7,469,088	6,229,561	1,239,527
保険料	4,014,780	4,450,910	△436,130
諸謝金	34,143,386	27,026,010	7,117,376
租税公課	1,635,500	2,227,700	△592,200
委託費	14,903,721	14,367,233	536,488
教材費	10,988	16,378	△5,390
訓練委託費	367,640	557,640	△190,000
支払手数料	56,478	45,809	10,669
貸倒損失	28,000	294,250	△266,250
雑費	41,397	70,692	△29,295
管理費	3,837,641	3,336,591	501,050
役員報酬	1,800,000	1,440,000	360,000
給料手当	211,642	213,984	△2,342
法定福利費	41,779	149,950	△108,171
福利厚生費	19,104	14,040	5,064
役員等旅費交通費	244,540	204,000	40,540
旅費交通費	154,700	113,700	41,000
会議費	55,275	0	55,275
通信運搬費	48,242	60,164	△11,922
減価償却費	1,540	158	1,382
消耗品費	267,283	341,827	△74,544
賃借料	293,116	204,668	88,448
保険料	114,300	108,000	6,300
委託費	164,120	0	164,120
支払負担金	394,000	385,000	9,000
貸倒損失	28,000	96,000	△68,000
雑費	0	5,100	△5,100
経常費用計	514,126,441	534,552,796	△20,426,355
評価損益等調整前当期経常増減額	2,201,942	4,881,746	△2,679,804
当期経常増減額	2,201,942	4,881,746	△2,679,804
当期一般正味財産増減額	2,201,942	4,881,746	△2,679,804
一般正味財産期首残高	37,291,078	32,409,332	4,881,746
一般正味財産期末残高	39,493,020	37,291,078	2,201,942
Ⅱ　正味財産期末残高	39,493,020	37,291,078	2,201,942