

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	950,755,457	944,657,149	6,098,308
受取配分金	844,890,682	846,641,469	△ 1,750,787
受取材料費等	25,301,410	24,767,704	533,706
受取事務費	77,270,624	72,303,362	4,967,262
受取利用料	732,474	740,684	△ 8,210
受取諸経費等	2,560,267	203,930	2,356,337
労働者派遣事業等受託収益	4,291,820	2,088,498	2,203,322
労働者派遣事業等受託収益	4,291,820	2,088,498	2,203,322
訪問介護保険事業収益	7,195,755	4,884,882	2,310,873
受取利用料	762,133	488,548	273,585
受取受託料	6,433,622	4,396,334	2,037,288
つどいの広場事業収益 (旭町)	12,492,584	12,407,799	84,785
受取市補助金 (のび~すく旭町)	11,751,984	11,531,399	220,585
受取のび~すく利用料	740,600	876,400	△ 135,800
つどいの広場事業収益 (青柳)	9,853,040	9,596,444	256,596
受取市補助金 (のび~すく青柳)	9,180,440	8,782,444	397,996
受取のび~すく利用料	672,600	814,000	△ 141,400
やすらぎ支援事業収益	4,990,517	4,793,973	196,544
受取委託料	4,990,517	4,793,973	196,544
受取会費	4,261,000	5,421,100	△ 1,160,100
正会員受取会費	4,198,800	5,359,000	△ 1,160,200
特別会員受取会費	62,200	62,100	100
受取補助金等	26,140,000	25,261,000	879,000
受取連合交付金	10,440,000	9,561,000	879,000
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	140,432	160,634	△ 20,202
受取利息	10,350	10,499	△ 149
雑収益	130,082	150,135	△ 20,053
経常収益計	1,020,120,605	1,009,271,479	10,849,126
(2) 経常費用			
事業費	998,223,554	976,973,161	21,250,393
支払配分金	849,358,861	850,300,921	△ 942,060
支払材料費等	23,709,856	20,603,381	3,106,475
役員報酬	2,766,024	2,747,052	18,972
給与手当	26,474,411	22,623,540	3,850,871
臨時雇賃金	6,211,634	5,939,263	272,371
法定福利費	4,929,895	4,410,915	518,980
退職給付費用	951,400	1,884,125	△ 932,725
福利厚生費	226,574	199,978	26,596
会議費	147,280	150,013	△ 2,733
旅費交通費	927,888	483,438	444,450
通信運搬費	3,131,954	2,678,381	453,573
減価償却費	1,710,576	933,604	776,972
什器備品費	1,670,477	679,212	991,265
消耗品費	7,562,772	6,079,484	1,483,288
修繕費	7,239,446	732,049	6,507,397

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1,948,410	2,008,381	△ 59,971
光熱水料費	2,471,047	2,698,120	△ 227,073
賃借料	12,595,906	11,406,034	1,189,872
保険料	7,039,340	6,522,420	516,920
諸謝金	18,882,736	14,647,002	4,235,734
租税公課	2,390,750	3,847,900	△ 1,457,150
委託費	11,633,058	10,359,555	1,273,503
コーディネーター謝金	1,339,200	1,339,200	0
就業開拓創出員費	2,389,777	3,564,440	△ 1,174,663
社会保険料	88,822	42,993	45,829
雑費	425,460	91,760	333,700
管理費	20,367,089	18,588,551	1,778,538
役員報酬	3,993,016	3,869,368	123,648
給与手当	9,791,887	8,367,601	1,424,286
法定福利費	2,080,312	1,801,630	278,682
退職給付費用	388,600	769,572	△ 380,972
福利厚生費	54,122	52,272	1,850
会議費	499,187	520,623	△ 21,436
通信運搬費	237,668	142,840	94,828
減価償却費	185,287	95,985	89,302
消耗品費	5,000	5,000	0
修繕費	222,146	0	222,146
印刷製本費	268,444	205,632	62,812
光熱水料費	242,138	262,674	△ 20,536
賃借料	348,470	309,474	38,996
保険料	191,420	214,800	△ 23,380
租税公課	3,650	2,500	1,150
負担金	305,000	330,940	△ 25,940
委託費	1,002,056	1,145,141	△ 143,085
支払手数料	246,167	249,648	△ 3,481
雑費	302,519	242,851	59,668
経常費用計	1,018,590,643	995,561,712	23,028,931
当期経常増減額	1,529,962	13,709,767	△ 12,179,805
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			
固定資産除却損	2	2	0
車両運搬具除却損	1	2	△ 1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	1,529,960	13,709,765	△ 12,179,805
一般正味財産期首残高	92,386,507	78,676,742	13,709,765
一般正味財産期末残高	93,916,467	92,386,507	1,529,960
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	93,916,467	92,386,507	1,529,960