

# 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	備 考
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	51,705,860	50,646,353	1,059,507	
受取配分金	38,694,441	38,024,410	670,031	
受取材料費等	8,893,140	8,551,500	341,640	
受取事務費	4,118,279	4,070,443	47,836	
受取会費	270,000	135,000	135,000	
正会員受取会費	270,000	135,000	135,000	135人×2,000円
受取補助金等	13,149,500	12,789,200	360,300	
受取連合交付金	4,974,000	4,500,000	474,000	(国)運営費
受取市(区)町村補助金	4,974,000	4,500,000	474,000	(町)運営費
地域ニーズ対応事業(国)	624,000	660,000	△ 36,000	(国)移動販売
地域ニーズ対応事業(町)	624,000	660,000	△ 36,000	(町)移動販売
いきいきサロン教室委託費	143,500	470,000	△ 326,500	(町)フラダンス教室
介護保険組合地域支援事業受託金	890,000	799,200	90,800	(町)認知症カフェ
緊急雇用創出事業受託金	0	0	0	
買物事業町単独補助金	920,000	1,200,000	△ 280,000	(町)移動販売
軽度生活援助事業受託金	0	0	0	(町)
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
シニアワークプログラム受託収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	823,485	559,522	263,963	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	823,485	559,522	263,963	
有料職業紹介受託収益	126,391	123,256	3,135	事務手数料
有料職業紹介受託収益	126,391	123,256	3,135	
受取負担金	0	7,200	△ 7,200	
受取負担金	0	7,200	△ 7,200	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取手数料	157,696	116,168	41,528	移動販売等
受取手数料	157,696	116,168	41,528	
特定資産運用益	555	1,269	△ 714	
特定資産受取利息	555	1,269	△ 714	
雑収益	348,387	199,299	149,088	
受取利息	208	1,283	△ 1,075	
雑収益	348,179	198,016	150,163	農産物販売等
経常収益計	66,591,874	64,587,267	2,004,607	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>64,131,663</b>	<b>61,448,857</b>	<b>2,682,806</b>	
支払配分金	38,694,441	38,024,410	670,031	
支払材料費等	5,616,377	5,546,611	69,766	
給料手当	3,875,518	3,384,565	490,953	
臨時雇賃金	1,428,025	1,263,713	164,312	
賞与引当金繰入	67,680	66,015	1,665	
法定福利費	1,009,711	913,798	95,913	
退職給付費用	141,660	108,000	33,660	
福利厚生費	62,596	54,584	8,012	
会議費	7,200	18,064	△ 10,864	
旅費交通費	138,920	149,030	△ 10,110	
通信運搬費	563,330	460,464	102,866	
減価償却費	512,413	570,518	△ 58,105	
什器備品費	166,717	153,338	13,379	散布用ホース等
消耗品費	1,442,529	871,907	570,622	20周年事業、就業用品
修繕費	394,444	271,602	122,842	軽トラ、バン修理等
印刷製本費	494,850	333,069	161,781	20周年記念特別号、シルバーポスター等
光熱水料費	331,158	380,849	△ 49,691	
賃借料	1,911,474	1,870,050	41,424	事務所賃借、業務管理システム等
保険料	656,960	569,730	87,230	シルバー保険、軽トラ保険料
諸謝金	4,278,467	5,435,811	△ 1,157,344	独自事業スタッフ、講師謝金
租税公課	410,040	210,252	199,788	消費税等
委託費	1,598,265	662,153	936,112	コピーカウンター料、PCシステム等
負担金	211,121	60,100	151,021	派遣有給賃金
教材費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払手数料	82,846	24,488	58,358	振込手数料、検査代行料
雑費	34,921	45,736	△ 10,815	
<b>管理費</b>	<b>2,195,850</b>	<b>2,021,027</b>	<b>174,823</b>	
給料手当	429,615	373,610	56,005	
臨時雇賃金	113,900	150,417	△ 36,517	
賞与引当金繰入	7,520	7,335	185	
法定福利費	77,595	74,710	2,885	
退職給付費用	15,740	12,000	3,740	
福利厚生費	84,798	31,076	53,722	女性制服
会議費	10,447	11,508	△ 1,061	
役員等旅費交通費	231,000	253,920	△ 22,920	費用弁償
旅費交通費	11,790	4,500	7,290	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	85,628	72,215	13,413	
減価償却費	191,774	179,805	11,969	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	129,629	131,104	△ 1,475	灯油等事務所用品
修繕費	40,000	2,160	37,840	サロン天井修理
印刷製本費	0	9,720	△ 9,720	
光熱水料費	36,799	42,314	△ 5,515	
賃借料	101,227	105,814	△ 4,587	事務所賃借料
保険料	8,050	11,110	△ 3,060	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,050	3,096	△ 1,046	
支払負担金	189,500	182,500	7,000	全シ協、連合会費等
工事負担金	71,712	77,688	△ 5,976	LED工事
委託費	309,013	244,127	64,886	コピーカウンター料等
支払手数料	3,318	3,518	△ 200	残高証明発行手数料
雑費	44,745	36,780	7,965	香典等
<b>経常費用計</b>	<b>66,327,513</b>	<b>63,469,884</b>	<b>2,857,629</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>264,361</b>	<b>1,117,383</b>	<b>△ 853,022</b>	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>264,361</b>	<b>1,117,383</b>	<b>△ 853,022</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
什器備品除却益	0	0	0	
雑収益		103,000	△ 103,000	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>103,000</b>	<b>△ 103,000</b>	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	178,787	△ 178,787	
什器備品除却損		178,787	△ 178,787	
雑損失	12,254	47,804	△ 35,550	
<b>経常外費用計</b>	<b>12,254</b>	<b>226,591</b>	<b>△ 214,337</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 12,254</b>	<b>△ 123,591</b>	<b>111,337</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>252,107</b>	<b>993,792</b>	<b>△ 741,685</b>	
一般正味財産期首残高	18,105,758	17,111,966	993,792	
一般正味財産期末残高	18,357,865	18,105,758	252,107	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>18,357,865</b>	<b>18,105,758</b>	<b>252,107</b>	