

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	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	50,197,189	51,705,860	△ 1,508,671	
受取配分金	37,198,703	38,694,441	△ 1,495,738	
受取材料費等	9,012,700	8,893,140	119,560	
受取事務費	3,985,786	4,118,279	△ 132,493	
受取会費	266,000	270,000	△ 4,000	
正会員受取会費	266,000	270,000	△ 4,000	133人×2,000円
受取補助金等	11,190,000	12,116,000	△ 926,000	
受取連合交付金	4,974,000	4,974,000	0	(国)運営費
受取市(区)町村補助金	4,974,000	4,974,000	0	(町)運営費
地域ニーズ対応事業(国)	0	624,000	△ 624,000	(国)移動販売
地域ニーズ対応事業(町)	0	624,000	△ 624,000	(町)移動販売
買物支援事業町単独補助金	1,242,000	920,000	322,000	移動販売
町受託金	1,126,100	1,033,500	92,600	
介護保険地域支援事業受託金	236,100	143,500	92,600	(町)3B体操
介護保険組合地域支援事業受託金	890,000	890,000	0	(町)認知症カフェ
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	617,298	823,485	△ 206,187	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	617,298	823,485	△ 206,187	
有料職業紹介受託収益	122,952	126,391	△ 3,439	事務手数料
有料職業紹介受託収益	122,952	126,391	△ 3,439	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取手数料	129,205	157,696	△ 28,491	移動販売等
受取手数料	129,205	157,696	△ 28,491	
特定資産運用益	238	555	△ 317	
特定資産受取利息	238	555	△ 317	
雑収益	364,696	348,387	16,309	
受取利息	61	208	△ 147	
雑収益	364,635	348,179	16,456	農産物販売等
経常収益計	64,013,678	66,591,874	△ 2,578,196	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	62,134,155	64,131,663	△ 1,997,508	
支払配分金	37,198,703	38,694,441	△ 1,495,738	
支払材料費等	5,848,914	5,616,377	232,537	
給料手当	5,422,849	3,875,518	1,547,331	サポート事業担当者賃金含む
臨時雇賃金	1,767,731	1,428,025	339,706	
賞与引当金繰入	151,965	67,680	84,285	
法定福利費	1,016,583	1,009,711	6,872	社会保険料
退職給付費用	150,012	141,660	8,352	
福利厚生費	79,249	62,596	16,653	健康診断
旅費交通費	294,430	138,920	155,510	会議研修旅費
通信運搬費	623,339	563,330	60,009	電話、ハガキ、連絡費等
減価償却費	715,533	512,413	203,120	
会議費	10,868	7,200	3,668	
什器備品費	184,740	166,717	18,023	三脚、梯子、ブロワー
消耗品費	1,155,648	1,442,529	△ 286,881	事業、作業用品、車両燃料等
修繕費	210,963	394,444	△ 183,481	車検整備等
印刷製本費	358,490	494,850	△ 136,360	シルバー日より、作業日報等
光熱水料費	275,187	331,158	△ 55,971	電気水道料
賃借料	1,820,499	1,911,474	△ 90,975	事務所賃貸料、業務システム管理
保険料	672,380	656,960	15,420	シルバー保険、任意自賠責保険
諸謝金	926,093	4,278,467	△ 3,352,374	独自事業、講習会講師謝金等
租税公課	174,100	410,040	△ 235,940	消費税、軽自動車税等
支払負担金	46,700	211,121	△ 164,421	女性の会
委託費	2,599,739	1,598,265	1,001,474	PCシステム管理等、内部取引含む
教材費	7,058	0	7,058	
支払手数料	33,492	82,846	△ 49,354	振込手数料
雑費	388,890	34,921	353,969	誤伐採示談金等
管理費	2,324,496	2,195,850	128,646	
給料手当	455,640	429,615	26,025	
臨時雇賃金	119,476	113,900	5,576	
賞与引当金繰入	16,885	7,520	9,365	
法定福利費	78,371	77,595	776	
退職給付費用	16,668	15,740	928	
福利厚生費	9,455	84,798	△ 75,343	
会議費	20,388	10,447	9,941	
役員等旅費交通費	248,000	231,000	17,000	費用弁償
旅費交通費	24,420	11,790	12,630	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	76,058	85,628	△ 9,570	
減価償却費	217,770	191,774	25,996	
消耗品費	151,473	129,629	21,844	
修繕費	0	40,000	△ 40,000	
印刷製本費	4,860	0	4,860	
光熱水料費	30,581	36,799	△ 6,218	
賃借料	96,000	101,227	△ 5,227	事務所賃貸料
保険料	8,050	8,050	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,050	2,050	△ 1,000	
支払負担金	209,500	189,500	20,000	県シ連、全シ協、北シ協会費
工事負担金	71,712	71,712	0	LED工事費
委託費	437,316	309,013	128,303	会計顧問料、コピーカウンター料
支払手数料	4,434	3,318	1,116	
雑費	26,389	44,745	△ 18,356	
経常費用計	64,458,651	66,327,513	△ 1,868,862	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 444,973	264,361	△ 709,334	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 444,973	264,361	△ 709,334	
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	
雑収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損			0	
什器備品除却損			0	
雑損失	16,500	12,254	4,246	
経常外費用計	16,500	12,254	4,246	
当期経常外増減額	△ 16,500	△ 12,254	△ 4,246	
当期一般正味財産増減額	△ 461,473	252,107	△ 713,580	
一般正味財産期首残高	18,357,865	18,105,758	252,107	
一般正味財産期末残高	17,896,392	18,357,865	△ 461,473	
II 正味財産期末残高	17,896,392	18,357,865	△ 461,473	