

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	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	50,646,353	49,334,977	1,311,376	
受取配分金	38,024,410	36,606,254	1,418,156	
受取材料費等	8,551,500	8,805,444	△ 253,944	
受取事務費	4,070,443	3,923,279	147,164	
受取会費	135,000	123,000	12,000	
正会員受取会費	135,000	123,000	12,000	135人×1,000円
受取補助金等	12,789,200	12,561,760	227,440	
受取連合交付金	4,500,000	4,500,000	0	(国) 運営費
受取市(区)町村補助金	4,500,000	4,500,000	0	(町) 運営費
地域ニーズ対応事業(国)	660,000	1,112,000	△ 452,000	(国) 移動販売
地域ニーズ対応事業(町)	660,000	1,112,000	△ 452,000	(町) 移動販売
いきいきサロン教室委託費	470,000	413,760	56,240	(町) フラダンス教室
介護保険組合地域支援事業受託金	799,200	0	799,200	(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	1,200,000	924,000	276,000	(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	150,057	△ 150,057	
シニアワークプログラム受託収益	0	150,057	△ 150,057	
労働者派遣事業等受託収益	559,522	0	559,522	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	559,522	0	559,522	
有料職業紹介受託収益	123,256	96,815	26,441	事務手数料
有料職業紹介受託収益	123,256	96,815	26,441	
受取負担金	7,200	0	7,200	
受取負担金	7,200	0	7,200	
受取寄付金	10,000	65,000	△ 55,000	
受取寄付金	10,000	65,000	△ 55,000	
受取手数料	116,168	0	116,168	移動販売等
受取手数料	116,168	0	116,168	
特定資産運用益	1,269	735	534	
特定資産受取利息	1,269	735	534	
雑収益	199,299	241,760	△ 42,461	
受取利息	1,283	1,440	△ 157	
雑収益	198,016	240,320	△ 42,304	農産物販売等
経常収益計	64,587,267	62,574,104	2,013,163	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	61,448,857	59,372,924	2,075,933	
支払配分金	38,024,410	36,606,254	1,418,156	
支払材料費等	5,546,611	5,385,364	161,247	
給料手当	3,384,565	2,325,420	1,059,145	
臨時雇賃金	1,263,713	2,657,265	△ 1,393,552	
賞与引当金繰入	66,015	0	66,015	
法定福利費	913,798	802,736	111,062	
退職給付費用	108,000	21,600	86,400	
福利厚生費	54,584	0	54,584	
会議費	18,064	53,888	△ 35,824	
旅費交通費	149,030	174,290	△ 25,260	
通信運搬費	460,464	539,386	△ 78,922	
減価償却費	570,518	591,849	△ 21,331	
什器備品費	153,338	256,965	△ 103,627	
消耗品費	871,907	647,389	224,518	認知症カフェ事業、障子張マット等
修繕費	271,602	233,999	37,603	動噴修繕等
印刷製本費	333,069	610,268	△ 277,199	
光熱水料費	380,849	418,956	△ 38,107	
賃借料	1,870,050	1,824,443	45,607	軽トラリース等
保険料	569,730	559,200	10,530	
諸謝金	5,435,811	4,729,773	706,038	派遣・認知カフェ事業推進委員等
租税公課	210,252	226,700	△ 16,448	
委託費	662,153	595,915	66,238	コピーカウンター料等
負担金	60,100	3,500	56,600	講習会受講料等
教材費	0	3,168	△ 3,168	
訓練委託費	0	20,000	△ 20,000	
支払委託金等返還	0	0	0	
支払手数料	24,488	22,576	1,912	
雑費	45,736	62,020	△ 16,284	
管理費	2,021,027	2,225,410	△ 204,383	
給料手当	373,610	255,820	117,790	
臨時雇賃金	150,417	285,000	△ 134,583	
賞与引当金繰入	7,335	0	7,335	
法定福利費	74,710	88,608	△ 13,898	
退職給付費用	12,000	2,400	9,600	
福利厚生費	31,076	0	31,076	
会議費	11,508	0	11,508	
役員等旅費交通費	253,920	253,000	920	費用弁償
旅費交通費	4,500	2,560	1,940	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	72,215	34,587	37,628	
減価償却費	179,805	214,762	△ 34,957	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	131,104	44,837	86,267	ADパン燃料費・コピー用紙・備品等
修繕費	2,160	0	2,160	
印刷製本費	9,720	994	8,726	
光熱水料費	42,314	46,555	△ 4,241	
賃借料	105,814	96,000	9,814	
保険料	11,110	23,660	△ 12,550	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,096	1,800	1,296	
支払負担金	182,500	200,000	△ 17,500	全シ協、連合会費等
工事負担金	77,688	417,528	△ 339,840	LED工事
委託費	244,127	237,394	6,733	
支払手数料	3,518	3,014	504	
雑費	36,780	16,891	19,889	
経常費用計	63,469,884	61,598,334	1,871,550	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,117,383	975,770	141,613	
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	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,117,383	975,770	141,613	
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	0	103,000	
経常外収益計	103,000	0	103,000	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	178,787	0	178,787	
什器備品除却損	178,787	0	178,787	
雑損失	47,804	0	47,804	
経常外費用計	226,591	0	226,591	
当期経常外増減額	△ 123,591	0	△ 123,591	
当期一般正味財産増減額	993,792	975,770	18,022	
一般正味財産期首残高	17,111,966	16,136,196	975,770	
一般正味財産期末残高	18,105,758	17,111,966	993,792	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,105,758	17,111,966	993,792	