

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	434,999,836	436,288,692	△1,288,856
受取配分金	385,339,295	387,042,458	△1,703,163
受取材料費等	8,775,769	8,732,932	42,837
受取事務費	40,884,772	40,513,302	371,470
独自事業収益	2,653,650	2,626,250	27,400
独自受取配分金	2,075,806	2,056,421	19,385
独自受取材料費	377,596	379,271	△1,675
独自受取事務費	200,248	190,558	9,690
労働者派遣事業等受託収益	3,138,873	1,492,960	1,645,913
労働者派遣事業受託収益	3,138,873	1,492,960	1,645,913
介護保険事業収益	5,285,770	2,542,961	2,742,809
介護保険報酬収益	4,973,213	2,400,444	2,572,769
介護保険利用者負担金収益	312,557	142,517	170,040
地域人づくり事業受託収益	3,189,800	0	3,189,800
地域人づくり事業受託収益	3,189,800	0	3,189,800
受取会費	3,234,000	3,245,000	△11,000
正会員受取会費	3,212,000	3,221,000	△9,000
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
賛助会員受取会費	18,000	20,000	△2,000
受取補助金等	34,060,000	33,800,000	260,000
受取連合交付金	16,880,000	16,700,000	180,000
受取市（区）町村補助金	16,880,000	16,700,000	180,000
受取補助金等振替額	300,000	400,000	△100,000
指定管理等受託事業収益	20,712,239	0	20,712,239
指定管理等受託事業収益	19,125,860	0	19,125,860
自主事業収益	960,000	0	960,000
雑収益	626,379	0	626,379
シニアワークプログラム共同費収益	0	1,946,977	△1,946,977
シニアワークプログラム共同費収益	0	1,946,977	△1,946,977
特定資産運用益	1,500	3,255	△1,755
特定資産受取利息	1,500	3,255	△1,755
雑収益	78,457	72,313	6,144
雑収益	78,457	72,313	6,144
経常収益計	507,354,125	482,018,408	25,335,717
(2) 経常費用			
事業費	500,048,683	481,682,313	18,366,370
支払配分金	385,339,295	387,042,458	△1,703,163
支払材料費等	8,775,769	8,732,932	42,837
独自事業支払配分金	2,075,806	2,056,421	19,385
独自事業支払材料費	377,596	379,271	△1,675
指定管理受託事業配分金	3,557,686	0	3,557,686
支払報酬	2,255,184	1,033,000	1,222,184
給料手当	38,261,236	34,997,907	3,263,329
臨時雇賃金	2,349,600	1,158,958	1,190,642
法定福利費	8,308,647	7,226,089	1,082,558
退職給付費用	4,592,298	4,340,657	251,641

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	187,765	145,868	41,897
会議費	36,060	17,921	18,139
旅費交通費	519,700	507,640	12,060
通信運搬費	1,785,917	2,003,072	△217,155
減価償却費	245,161	340,500	△95,339
消耗品費	912,856	388,885	523,971
修繕費	435,586	1,015,876	△580,290
印刷製本費	1,443,156	1,417,395	25,761
光熱水費	4,553,859	386,325	4,167,534
賃借料	3,964,338	4,065,080	△100,742
保険料	3,934,010	4,175,690	△241,680
諸謝金	13,594,712	14,167,222	△572,510
租税公課	1,464,400	1,518,300	△53,900
委託費	10,551,746	3,450,484	7,101,262
教材費	39,274	109,248	△69,974
訓練委託費	370,160	321,275	48,885
支払手数料	20,304	20,385	△81
貸倒損失	44,000	623,563	△579,563
雑費	52,562	39,891	12,671
管理費	3,359,813	3,139,399	220,414
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0
給料手当	320,976	320,976	0
法定福利費	136,387	58,347	78,040
役員等旅費交通費	256,000	194,000	62,000
旅費交通費	4,180	0	4,180
通信運搬費	121,196	85,320	35,876
減価償却費	60,021	80,083	△20,062
消耗品費	133,625	31,500	102,125
印刷製本費	153,900	157,500	△3,600
賃借料	208,528	209,173	△645
保険料	108,000	108,000	0
支払負担金	373,000	391,000	△18,000
貸倒損失	44,000	48,000	△4,000
雑費	0	15,500	△15,500
経常費用計	503,408,496	484,821,712	18,586,784
評価損益等調整前当期経常増減額	3,945,629	△2,803,304	6,748,933
当期経常増減額	3,945,629	△2,803,304	6,748,933
当期一般正味財産増減額	3,945,629	△2,803,304	6,748,933
一般正味財産期首残高	28,484,141	31,287,445	△2,803,304
一般正味財産期末残高	32,429,770	28,484,141	3,945,629
II 指定正味財産増減の部			0
一般正味財産への振替額	300,000	400,000	△100,000
一般正味財産への振替額	300,000	400,000	△100,000
当期指定正味財産増減額	△300,000	△400,000	100,000
指定正味財産期首残高	300,000	700,000	△400,000
指定正味財産期末残高	0	300,000	△300,000
III 正味財産期末残高	32,429,770	28,784,141	3,645,629