

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
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	283,891,020	265,403,568	18,487,452
受取配分金	252,995,511	236,421,409	16,574,102
受取材料費等	5,815,140	5,617,558	197,582
受取事務費	25,080,369	23,364,601	1,715,768
労働者派遣事業等受託収益	1,843,005	1,174,846	668,159
労働者派遣事業等受託収益	1,843,005	1,174,846	668,159
介護予防日常生活支援総合事業収益	135,000	0	135,000
介護予防・日常生活支援総合事業収	121,500	0	121,500
介護予防利用者負担金収益	13,500	0	13,500
高齢者活躍人材育成事業受託収益	285,120	187,920	97,200
高齢者活躍人材育成事業受託収益	285,120	187,920	97,200
シニアワークプログラム地域事業受託収益	0	110,160	△ 110,160
シニアワークプログラム地域事業受託収益	0	110,160	△ 110,160
高齢者スモールアップ・就職促進事業受託収益	110,160	0	110,160
高齢者スモールアップ・就職促進事業受託収益	110,160	0	110,160
大仙市指定管理者事業受託収益	1,943,460	1,943,460	0
大仙市指定管理者事業受託収益	0	1,943,460	△ 1,943,460
施設管理料	214,299	0	214,299
受取配分金	1,603,028	0	1,603,028
受取材料費等	15,330	0	15,330
受取事務費	110,803	0	110,803
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,554,000	1,600,000	△ 46,000
正会員受取会費	1,554,000	1,600,000	△ 46,000
受取補助金等	14,880,000	14,900,000	△ 20,000
受取連合交付金	7,440,000	7,450,000	△ 10,000
受取(市)補助金	7,440,000	7,450,000	△ 10,000
雑収益	37,582	167,017	△ 129,435
受取利息	327	657	△ 330
雑収益	37,255	166,360	△ 129,105
経常収益計	304,679,347	285,486,971	19,192,376
(2) 経常費用			
事業費	297,935,572	275,934,900	22,000,672
支払配分金	254,706,539	236,421,409	18,285,130
支払材料費等	5,860,792	5,042,109	818,683
給料手当	17,494,173	14,505,988	2,988,185
臨時雇賃金	2,288,000	1,565,481	722,519
法定福利費	3,317,579	3,211,169	106,410
退職給付費用	924,000	864,000	60,000
福利厚生費	24,995	23,774	1,221
役員等旅費交通費	22,292	27,692	△ 5,400
旅費交通費	4,000	21,780	△ 17,780
通信運搬費	1,133,437	1,007,681	125,756
減価償却費	131,815	131,815	0
什器備品費	107,928	0	107,928
消耗品費	954,326	793,775	160,551
修繕費	138,899	115,441	23,458
印刷製本費	1,401,516	295,280	1,106,236
光熱水料費	730,127	606,894	123,233
賃借料	3,338,079	3,278,680	59,399
保険料	2,342,740	2,570,740	△ 228,000
諸謝金	82,500	1,261,240	△ 1,178,740
租税公課	187,980	147,780	40,200
支払負担金	0	94,383	△ 94,383
委託費	2,737,160	3,814,853	△ 1,077,693
貸倒損失	6,695	132,936	△ 126,241
雑費	0	0	0
管理費	6,229,305	4,754,877	1,474,428
給料手当	797,957	777,280	20,677

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
法定福利費	141,974	156,869	△ 14,895
退職給付費用	36,000	36,000	0
福利厚生費	537	1,462	△ 925
役員等旅費交通費	141,404	120,544	20,860
旅費交通費	62,592	20,300	42,292
通信運搬費	197,366	162,723	34,643
什器備品費	356,400	0	356,400
消耗品費	110,970	98,969	12,001
修繕費	79,920	0	79,920
印刷製本費	236,800	216,000	20,800
光熱水料費	70,733	67,470	3,263
賃借料	330,218	332,796	△ 2,578
保険料	93,911	93,918	△ 7
租税公課	1,304,166	905,000	399,166
支払負担金	335,900	290,656	45,244
委託費	1,766,796	1,241,619	525,177
支払手数料	63,908	56,894	7,014
貸倒損失	6,695	132,937	△ 126,242
雑費	95,058	43,440	51,618
経常費用計	304,164,877	280,689,777	23,475,100
評価損益等調整前当期経常増減額	514,470	4,797,194	△ 4,282,724
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	514,470	4,797,194	△ 4,282,724
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	48,539	0	48,539
車両運搬具売却益	48,539	0	48,539
経常外収益計	48,539	0	48,539
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	48,539	0	48,539
当期一般正味財産増減額	563,009	4,797,194	△ 4,234,185
一般正味財産期首残高	39,559,316	34,762,122	4,797,194
一般正味財産期末残高	40,122,325	39,559,316	563,009
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	40,122,325	39,559,316	563,009