

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	472,690,590	469,397,438	3,293,152
受取配分金	417,037,888	415,358,229	1,679,659
受取材料費等	30,398,835	28,578,459	1,820,376
受取事務費	25,253,867	25,460,750	△ 206,883
労働者派遣事業等受託収益	2,440,603	2,518,575	△ 77,972
労働者派遣事業受託収益	2,440,603	2,518,575	△ 77,972
受取会費	1,034,000	1,068,000	△ 34,000
正会員受取会費	1,034,000	1,068,000	△ 34,000
受取補助金等	29,648,000	28,223,000	1,425,000
受取連合交付金	12,118,000	9,938,000	2,180,000
受取市補助金	16,200,000	16,200,000	0
受取シルバーショップ県補助金	0	984,000	△ 984,000
受取シルバーショップ市補助金	1,330,000	1,101,000	229,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	68	11	57
特定資産受取利息	68	11	57
雑収益	177,279	127,510	49,769
受取利息	39	129	△ 90
雑収益	177,240	127,381	49,859
経常収益計	505,990,540	501,334,534	4,656,006
(2) 経常費用			
事業費	504,434,030	501,993,364	2,440,666
支払配分金	417,037,888	415,358,229	1,679,659
支払材料費等	27,776,510	27,722,084	54,426
給料手当	25,432,409	23,774,451	1,657,958
臨時雇賃金	4,690,558	4,767,945	△ 77,387
賞与引当金繰入額	1,684,000	1,426,000	258,000
法定福利費	4,620,629	4,523,412	97,217
退職給付費用	1,468,800	1,425,600	43,200
福利厚生費	120,076	110,822	9,254
旅費交通費	170,180	235,280	△ 65,100
通信運搬費	4,292,667	4,134,863	157,804
減価償却費	1,463,162	1,481,833	△ 18,671
会議費	269,202	235,824	33,378
什器備品費	193,870	345,788	△ 151,918
消耗品費	2,381,826	2,679,082	△ 297,256
修繕費	583,364	718,359	△ 134,995
印刷製本費	1,025,611	1,048,512	△ 22,901
光熱水料費	1,583,002	1,572,654	10,348
賃貸料	3,580,163	3,584,575	△ 4,412

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	3,732,580	3,387,810	344,770
諸謝金	139,601	44,548	95,053
租税公課	937,500	1,549,500	△ 612,000
支払負担金	178,360	218,561	△ 40,201
委託費	846,275	1,447,105	△ 600,830
教材費	25,660	48,623	△ 22,963
支払手数料	89,532	84,240	5,292
貸倒損失	22,581	0	22,581
雑費	88,024	67,664	20,360
管理費	6,864,571	6,753,978	110,593
給料手当	2,239,037	2,205,826	33,211
賞与引当金繰入額	187,000	158,000	29,000
法定福利費	407,179	398,168	9,011
退職給付費用	163,200	158,400	4,800
福利厚生費	145,883	90,957	54,926
旅費交通費	745,420	759,680	△ 14,260
通信運搬費	294,820	151,490	143,330
減価償却費	0	0	0
会議費	417,900	370,810	47,090
什器備品費	0	129,600	△ 129,600
消耗品費	385,922	404,335	△ 18,413
修繕費	0	25,000	△ 25,000
印刷製本費	284,796	294,970	△ 10,174
賃借料	273,271	273,463	△ 192
保険料	116,000	116,000	0
租税公課	1,630	2,082	△ 452
支払負担金	677,000	708,248	△ 31,248
委託費	366,413	364,781	1,632
支払手数料	6,996	4,412	2,584
雑費	152,104	137,756	14,348
経常費用計	511,298,601	508,747,342	2,551,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,308,061	△ 7,412,808	2,104,747
当期経常増減額	△ 5,308,061	△ 7,412,808	2,104,747
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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
什器備品除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,308,061	△ 7,412,808	2,104,747
一般正味財産期首残高	81,461,527	88,874,335	△ 7,412,808
一般正味財産期末残高	76,153,466	81,461,527	△ 5,308,061
Ⅱ 正味財産期末残高	76,153,466	81,461,527	△ 5,308,061