

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

001 本部

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	414,454,233	19,467,478	0	433,921,711
受取配分金	369,867,962	0	0	369,867,962
受取材料費等	27,504,919	0	0	27,504,919
受取事務費	17,081,352	19,467,478	0	36,548,830
労働者派遣事業等受託収益	2,140,980	0	0	2,140,980
労働者派遣事業等受託収益	2,140,980	0	0	2,140,980
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス事業益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	0	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	13,000	0	0	13,000
フレイル予防教室事業収益	13,000	0	0	13,000
受取会費	1,439,950	1,439,950	0	2,879,900
正会員受取会費	1,439,950	1,439,950	0	2,879,900
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	42,604,000	0	0	42,604,000
受取連合交付金	13,028,000	0	0	13,028,000
受取(県)補助金	2,541,000	0	0	2,541,000
受取(市)補助金	27,035,000	0	0	27,035,000
受取(市)補助金 加須市元気あっぷ	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	6,905	0	0	6,905
特定資産受取利息	6,905	0	0	6,905
雑収益	403,774	12,000	0	415,774
受取利息	436	0	0	436
雑収益	403,338	12,000	0	415,338
経常収益計	461,062,842	20,919,428	0	481,982,270
(2) 経常費用				
事業費	448,865,374	0	0	448,865,374
支払配分金	369,867,962	0	0	369,867,962
支払材料費等	21,291,124	0	0	21,291,124
役員報酬	318,240	0	0	318,240
給料手当	20,441,090	0	0	20,441,090
臨時雇賃金	6,746,843	0	0	6,746,843
法定福利費	3,848,856	0	0	3,848,856
退職給付費用	782,736	0	0	782,736
福利厚生費	69,696	0	0	69,696
会議費	135,350	0	0	135,350
役員等旅費交通費	5,885	0	0	5,885
旅費交通費	26,600	0	0	26,600
通信運搬費	971,602	0	0	971,602
減価償却費	855,704	0	0	855,704
消耗品費	2,360,450	0	0	2,360,450
修繕費	736,419	0	0	736,419
印刷製本費	962,820	0	0	962,820
光熱水料費	802,072	0	0	802,072
賃借料	5,163,484	0	0	5,163,484
保険料	1,854,814	0	0	1,854,814
諸謝金	5,023,746	0	0	5,023,746
租税公課	1,572,669	0	0	1,572,669
支払負担金	231,231	0	0	231,231
委託費	4,261,231	0	0	4,261,231
教材費	82,962	0	0	82,962
支払手数料	371,091	0	0	371,091
備品費	63,342	0	0	63,342
雑費	17,355	0	0	17,355

管理費	0	20,919,428	0	20,919,428
役員報酬	0	1,007,760	0	1,007,760
給料手当	0	8,389,784	0	8,389,784
臨時雇賃金	0	972,657	0	972,657
法定福利費	0	1,387,683	0	1,387,683
退職給付費用	0	321,264	0	321,264
福利厚生費	0	25,128	0	25,128
会議費	0	48,799	0	48,799
役員等旅費交通費	0	18,635	0	18,635
通信運搬費	0	350,306	0	350,306
減価償却費	0	312,085	0	312,085
消耗品費	0	851,047	0	851,047
修繕費	0	265,512	0	265,512
光熱水料費	0	289,182	0	289,182
賃借料	0	1,861,664	0	1,861,664
保険料	0	668,743	0	668,743
諸謝金	0	1,811,282	0	1,811,282
租税公課	0	567,016	0	567,016
支払負担金	0	83,369	0	83,369
委託費	0	1,536,362	0	1,536,362
支払手数料	0	133,795	0	133,795
雑費	0	17,355	0	17,355
経常費用計	448,865,374	20,919,428	0	469,784,802
評価損益等調整前当期経常増減額	12,197,468	0	0	12,197,468
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	12,197,468	0	0	12,197,468
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	4,395,600	0	0	4,395,600
過年度収益修正	4,395,600	0	0	4,395,600
経常外収益計	4,395,600	0	0	4,395,600
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
貸倒損失	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
過年度損失修正	9,890	0	0	9,890
過年度損失修正	9,890	0	0	9,890
経常外費用計	9,891	0	0	9,891
当期経常外増減額	4,385,709	0	0	4,385,709
当期一般正味財産増減額	16,583,177	0	0	16,583,177
一般正味財産期首残高				189,130,940
一般正味財産期末残高				205,714,117
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				205,714,117