

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	433,921,711	421,937,920	11,983,791
受取配分金	369,867,962	357,822,561	12,045,401
受取材料費等	27,504,919	28,695,409	△ 1,190,490
受取事務費	36,548,830	35,419,950	1,128,880
労働者派遣事業等受託収益	2,140,980	1,723,218	417,762
労働者派遣事業等受託収益	2,140,980	1,723,218	417,762
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
加須市元気あつぷ訪問サービス事業益	0	0	0
加須市元気あつぷ訪問サービス利用料	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	13,000	0	13,000
フレイル予防教室事業収益	13,000	0	13,000
受取会費	2,879,900	2,734,510	145,390
正会員受取会費	2,879,900	2,734,510	145,390
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	42,604,000	40,761,000	1,843,000
受取連合交付金	13,028,000	11,381,000	1,647,000
受取(県)補助金	2,541,000	0	2,541,000
受取(市)補助金	27,035,000	29,380,000	△ 2,345,000
受取(市)補助金 加須市元気あつぷ	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	6,905	9,172	△ 2,267
特定資産受取利息	6,905	9,172	△ 2,267
雑収益	415,774	315,936	99,838
受取利息	436	512	△ 76
雑収益	415,338	315,424	99,914
経常収益計	481,982,270	467,481,756	14,500,514
(2) 経常費用			
事業費	448,865,374	435,971,607	12,893,767
支払配分金	369,867,962	357,822,561	12,045,401
支払材料費等	21,291,124	20,495,372	795,752
役員報酬	318,240	320,400	△ 2,160
給料手当	20,441,090	19,181,097	1,259,993
臨時雇賃金	6,746,843	6,722,729	24,114
法定福利費	3,848,856	3,537,282	311,574
退職給付費用	782,736	782,736	0
福利厚生費	69,696	49,216	20,480
会議費	135,350	39,866	95,484
役員等旅費交通費	5,885	1,766	4,119
旅費交通費	26,600	30,340	△ 3,740
通信運搬費	971,602	895,866	75,736
減価償却費	855,704	770,026	85,678
消耗品費	2,360,450	1,801,855	558,595
修繕費	736,419	4,075,126	△ 3,338,707
印刷製本費	962,820	1,095,404	△ 132,584
光熱水料費	802,072	751,682	50,390
賃借料	5,163,484	4,288,897	874,587
保険料	1,854,814	2,494,617	△ 639,803
諸謝金	5,023,746	3,344,817	1,678,929
租税公課	1,572,669	1,505,601	67,068
支払負担金	231,231	338,688	△ 107,457
委託費	4,261,231	4,460,338	△ 199,107
教材費	82,962	0	82,962
支払手数料	371,091	350,741	20,350
備品費	63,342	616,528	△ 553,186
雑費	17,355	198,056	△ 180,701

管理費	20,919,428	20,365,442	553,986
役員報酬	1,007,760	1,014,600	△ 6,840
給料手当	8,389,784	7,872,637	517,147
臨時雇賃金	972,657	969,181	3,476
法定福利費	1,387,683	1,275,346	112,337
退職給付費用	321,264	321,264	0
福利厚生費	25,128	17,744	7,384
会議費	48,799	14,373	34,426
役員等旅費交通費	18,635	5,594	13,041
通信運搬費	350,306	322,999	27,307
減価償却費	312,085	277,628	34,457
消耗品費	851,047	649,648	201,399
修繕費	265,512	1,469,263	△ 1,203,751
光熱水料費	289,182	271,014	18,168
賃借料	1,861,664	1,546,337	315,327
保険料	668,743	899,420	△ 230,677
諸謝金	1,811,282	1,205,954	605,328
租税公課	567,016	187,159	379,857
支払負担金	83,369	122,112	△ 38,743
委託費	1,536,362	1,608,149	△ 71,787
支払手数料	133,795	126,458	7,337
雑費	17,355	188,562	△ 171,207
経常費用計	469,784,802	456,337,049	13,447,753
評価損益等調整前当期経常増減額	12,197,468	11,144,707	1,052,761
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	12,197,468	11,144,707	1,052,761
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	4,395,600
過年度収益修正	4,395,600	0	4,395,600
経常外収益計	4,395,600	0	4,395,600
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	5	△ 4
車両運搬具除却損	1	4	△ 3
構築物除却損	0	1	△ 1
貸倒損失	0	47,580	△ 47,580
貸倒損失	0	47,580	△ 47,580
過年度損失修正	9,890	0	9,890
過年度損失修正	9,890	0	9,890
経常外費用計	9,891	47,585	△ 37,694
当期経常外増減額	4,385,709	△ 47,585	4,433,294
当期一般正味財産増減額	16,583,177	11,097,122	5,486,055
一般正味財産期首残高	189,130,940	178,033,818	11,097,122
一般正味財産期末残高	205,714,117	189,130,940	16,583,177
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	205,714,117	189,130,940	16,583,177