

## 4. 正味財産増減計算書

(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	305,853,639	336,324,237	△ 30,470,598
受取配分金	252,498,069	265,390,814	△ 12,892,745
受取材料費等	28,887,563	30,336,137	△ 1,448,574
受取事務費	24,468,007	25,723,720	△ 1,255,713
管理運営委託料収入	0	12,862,172	△ 12,862,172
施設利用料収入	0	2,009,810	△ 2,009,810
雑収入	0	1,584	△ 1,584
指定管理事業受託収益	16,194,452	0	16,194,452
管理運営委託料収入	14,200,000	0	14,200,000
施設利用料収入	1,992,240	0	1,992,240
雑収入	2,212	0	2,212
労働者派遣事業等受託収益	847,889	1,012,745	△ 164,856
労働者派遣事務費収益	847,889	1,012,745	△ 164,856
受取会費	1,764,000	962,900	801,100
正会員受取会費	1,764,000	962,900	801,100
受取補助金等	24,800,000	28,260,000	△ 3,460,000
受取連合交付金	8,500,000	11,900,000	△ 3,400,000
受取(県)補助金	0	0	0
受取(市)補助金	16,300,000	16,300,000	0
受取連合助成金	0	60,000	△ 60,000
特定資産運用益	540	284	256
特定資産受取利息	540	284	256
雑収益	138,842	148,564	△ 9,722
受取利息	4,537	4,849	△ 312
雑収益	134,305	143,715	△ 9,410
経常収益計	349,599,362	366,708,730	△ 17,109,368
(2) 経常費用			
事業費	345,526,914	362,268,943	△ 16,742,029
支払配分金	252,498,069	265,390,814	△ 12,892,745
支払材料費等	28,827,477	28,487,553	339,924
給料手当	19,609,932	23,134,812	△ 3,524,880

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
臨 時 雇 賃 金	2,850,193	1,501,348	1,348,845
法 定 福 利 費	3,318,910	3,672,521	△ 353,611
退 職 給 付 費 用	715,120	920,000	△ 204,880
福 利 厚 生 費	130,006	166,170	△ 36,164
会 議 費	162,067	91,310	70,757
役 員 等 旅 費 交 通 費	69,856	860,100	△ 790,244
旅 費 交 通 費	815,470	957,500	△ 142,030
通 信 運 搬 費	1,342,526	1,409,810	△ 67,284
減 価 償 却 費	483,397	659,228	△ 175,831
什 器 備 品 費	212,185	244,365	△ 32,180
消 耗 品 費	1,840,815	2,193,655	△ 352,840
修 繕 費	2,089,639	1,530,800	558,839
印 刷 製 本 費	1,010,724	1,562,201	△ 551,477
光 熱 水 料 費	2,611,183	2,572,997	38,186
賃 借 料	6,318,196	6,617,418	△ 299,222
保 險 料	4,145,140	4,313,400	△ 168,260
諸 謝 金	4,011,500	3,917,000	94,500
租 税 公 課	765,200	503,500	261,700
支 払 負 担 金	190,200	20,700	169,500
組 織 活 動 助 成 費	602,880	1,302,028	△ 699,148
委 託 費	9,400,046	8,872,356	527,690
教 材 費	0	30,000	△ 30,000
作 業 適 応 訓 練 費	0	0	0
支 払 手 数 料	96,633	172,180	△ 75,547
貸 倒 損 失	91,830	0	91,830
燃 料 費	1,243,955	1,115,377	128,578
雑 費	73,765	49,800	23,965
管 理 費	2,924,187	2,386,735	537,452
役 員 報 酬	772,000	600,000	172,000
給 料 手 当	383,973	0	383,973
法 定 福 利 費	62,139	0	62,139
退 職 給 付 費 用	14,880	0	14,880
福 利 厚 生 費	3,084	0	3,084
会 議 費	73,050	501,116	△ 428,066
役 員 等 旅 費 交 通 費	12,469	314,760	△ 302,291
旅 費 交 通 費	171,360	0	171,360

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通 信 運 搬 費	54,812	0	54,812
消 耗 品 費	369,548	0	369,548
修 繕 費	9,973	0	9,973
印 刷 製 本 費	299,250	265,650	33,600
光 熱 水 料 費	8,400	0	8,400
賃 借 料	115,752	0	115,752
保 險 料	0	0	0
租 税 公 課	0	0	0
支 払 負 担 金	380,938	549,994	△ 169,056
委 託 費	147,532	97,620	49,912
支 払 手 数 料	7,427	0	7,427
派遣事業労働保険拠出費	0	0	0
雑 費	37,600	57,595	△ 19,995
経 常 費 用 計	348,451,101	364,655,678	△ 16,204,577
当期経常増減額	1,148,261	2,053,052	△ 904,791
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	183,341	0	183,341
車両運搬具除却損	149,739	0	149,739
什器備品除却損	33,602	0	33,602
経常外費用計	183,341	0	183,341
当期経常外増減額	△ 183,341	0	△ 183,341
当期一般正味財産増減額	964,920	2,053,052	△ 1,088,132
一般正味財産期首残高	34,502,612	32,449,560	2,053,052
一般正味財産期末残高	35,467,532	34,502,612	964,920
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(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
<b>III 正味財産期末残高</b>	35,467,532	34,502,612	964,920

## 5. 財務諸表に対する注記

### (1) 重要な会計方針について

#### ① 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### ② 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### (2) 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 残 高
特 定 資 産				
30周年記念行事積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0
合 計	3,000,000	0	3,000,000	0

### (3) 固定資産の取得価格、減価償却額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	件 数	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 残 高
車 両 運 搬 具	7	11,032,125	10,691,805	340,320
什 器 備 品	17	3,675,928	3,153,682	522,246
建 物	1	5,047,403	1,083,506	3,963,897
合 計		19,755,456	14,928,993	4,826,463

### (4) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	連合	0	7,100,000	7,100,000	0	一般正味財産
運営補助金	市	0	14,300,000	14,300,000	0	一般正味財産
(介護)	連合	0	1,400,000	1,400,000	0	一般正味財産
企画提案補助金	市	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
合 計		0	24,800,000	24,800,000	0	