

## 平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

(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
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>特定資産運用益</b>	<b>6,108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,108</b>
特定資産受取利息	6,108	0	0	0	6,108
<b>受取会費</b>	<b>4,299,850</b>	<b>4,299,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,599,700</b>
正会員受取会費	4,299,850	4,299,850	0	0	8,599,700
<b>受託事業収益</b>	<b>2,087,229,406</b>	<b>13,138,537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,100,367,943</b>
受取配分金	1,704,032,026	0	0	0	1,704,032,026
受取材料費等	194,204,578	0	0	0	194,204,578
受取事務費	188,992,802	13,138,537	0	0	202,131,339
<b>独自事業収益</b>	<b>2,203,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,203,552</b>
受取配分金	1,669,344	0	0	0	1,669,344
受取材料費等	306,465	0	0	0	306,465
受取事務費	227,743	0	0	0	227,743
<b>受取補助金</b>	<b>134,614,880</b>	<b>9,567,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,182,000</b>
受取連合交付金	64,456,000	0	0	0	64,456,000
受取市町村補助金	70,158,880	9,567,120	0	0	79,726,000
<b>受取業務受託収益</b>	<b>13,760,945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,760,945</b>
労働者派遣事業業務受託収益	13,685,738	0	0	0	13,685,738
有料職業紹介事業業務受託収益	75,207	0	0	0	75,207
<b>受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)</b>	<b>618,398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618,398</b>
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	549,363	0	0	0	549,363
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	69,035	0	0	0	69,035
<b>雑収益</b>	<b>1,615,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,615,826</b>
受取利息	2,236	0	0	0	2,236
雑収益	1,613,590	0	0	0	1,613,590
<b>経常収益 計</b>	<b>2,244,348,965</b>	<b>27,005,507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,271,354,472</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費</b>	<b>2,260,480,594</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,260,480,594</b>
支払配分金	1,706,789,631		0	0	1,706,789,631
支払材料費等	194,132,528		0	0	194,132,528
役員報酬	15,965,014		0	0	15,965,014
給料手当	109,829,351		0	0	109,829,351
臨時雇賃金	55,399,186		0	0	55,399,186
法定福利費	21,550,539		0	0	21,550,539
退職給付費用	2,188,800		0	0	2,188,800
福利厚生費	366,173		0	0	366,173
旅費交通費	2,724,160		0	0	2,724,160
通信運搬費	11,582,661		0	0	11,582,661
減価償却費	3,161,327		0	0	3,161,327
什器備品費	1,533,904		0	0	1,533,904
消耗品費	6,375,648		0	0	6,375,648
修繕費	192,780		0	0	192,780
印刷製本費	4,895,832		0	0	4,895,832
会議費	885,782		0	0	885,782
光熱水料費	4,376,341		0	0	4,376,341
賃借料	46,409,073		0	0	46,409,073
保険料	14,538,096		0	0	14,538,096
諸謝金	16,691,300		0	0	16,691,300
租税公課	7,227,830		0	0	7,227,830
組織活動助成費	5,603,000		0	0	5,603,000
委託費	25,674,581		0	0	25,674,581
教材費	3,298		0	0	3,298
支払手数料	2,099,691		0	0	2,099,691
支払利息	31,944		0	0	31,944
雑費	252,124		0	0	252,124
<b>管理費</b>		<b>26,853,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,853,185</b>
役員報酬		3,608,781	0	0	3,608,781
給料手当		10,177,820	0	0	10,177,820
臨時雇賃金		1,609,964	0	0	1,609,964
法定福利費		3,149,683	0	0	3,149,683
退職給付費用		355,200	0	0	355,200
福利厚生費		35,587	0	0	35,587
会議費		7,952	0	0	7,952
旅費交通費		737,380	0	0	737,380
通信運搬費		541,873	0	0	541,873
減価償却費		95,149	0	0	95,149
什器備品費		86,508	0	0	86,508
消耗品費		170,418	0	0	170,418
印刷製本費		590,976	0	0	590,976
賃借料		1,924,120	0	0	1,924,120
保険料		193,264	0	0	193,264
諸謝金		361,160	0	0	361,160
租税公課		944,750	0	0	944,750
支払負担金		778,000	0	0	778,000
委託費		1,484,600	0	0	1,484,600
<b>経常費用 計</b>	<b>2,260,480,594</b>	<b>26,853,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,287,333,779</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△16,131,629	152,322	0	0	△15,979,307
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
<b>評価損益等 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△16,131,629</b>	<b>152,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△15,979,307</b>

IV 正味財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
<b>引当金繰入額</b>	<b>84,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,235</b>
貸倒引当金繰入額	84,235	0	0	84,235
<b>除却損失</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
ソフトウェア除却損	1	0	0	1
<b>経常外費用 計</b>	<b>84,236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,236</b>
当期経常外増減額	△84,236	0	0	△84,236
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△16,215,865	152,322	0	△16,063,543
一般正味財産期首残高	220,405,719	23,769,155	0	244,174,874
一般正味財産期末残高	204,189,854	23,921,477	0	228,111,331
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>204,189,854</b>	<b>23,921,477</b>	<b>0</b>	<b>228,111,331</b>