

2016年度（平成28年度）正味財産増減計算書（1）総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	合 計	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	8,013,180	8,013,180	0	0	0
基本財産受取利息	8,013,180	8,013,180	0	0	0
事業収益	501,227,955	355,994,619	62,719,226	82,514,110	0
受託事業収益	478,462,935	355,994,619	39,954,206	82,514,110	0
入浴料事業収益	22,765,020	0	22,765,020	0	0
雑収益	3,739,950	2,980,930	759,020	0	0
給付金	2,239,500	2,239,500	0	0	0
雑収益	1,500,450	741,430	759,020	0	0
経常収益計	512,981,085	366,988,729	63,478,246	82,514,110	0
(2) 経常費用					
事業費	457,578,468	335,493,982	57,686,117	64,398,369	0
人件費	319,557,814	243,891,995	31,677,704	43,988,115	0
給料手当	51,197,146	39,272,546	6,457,569	5,467,031	0
賃金手当	215,509,582	159,072,820	21,326,306	35,110,456	0
法定福利費	37,117,717	30,441,880	3,689,899	2,985,938	0
福利厚生費	862,342	233,722	203,930	424,690	0
休業補償費	96,096	96,096	0	0	0
賞与引当金繰入	10,125,000	10,125,000	0	0	0
退職手当引当金繰入	4,649,931	4,649,931	0	0	0
事業費	138,020,654	91,601,987	26,008,413	20,410,254	0
旅費交通費	143,130	143,130	0	0	0
通信運搬費	969,473	878,351	90,982	140	0
減価償却費	8,652,675	8,652,675	0	0	0
消耗品費	14,514,044	11,287,907	2,458,526	767,611	0
修繕費	3,508,946	3,258,278	250,668	0	0
印刷製本費	920,316	920,316	0	0	0
燃料費	2,588,462	2,588,462	0	0	0
光熱水費	17,893,165	1,340,108	16,553,057	0	0
賃借料	7,471,505	7,431,476	40,029	0	0
保険料	3,329,260	3,246,630	82,630	0	0
手数料	11,032,930	10,751,502	84,684	196,744	0
租税公課	32,154,100	24,284,300	2,945,700	4,924,100	0
負担金	794,264	774,824	19,440	0	0
広告宣伝費	357,800	357,800	0	0	0
委託費	33,350,096	15,345,740	3,482,697	14,521,659	0
補償補填及び賠償金	340,488	340,488	0	0	0
センター運営事業費	14,821,241	14,821,241	0	0	0
人件費	14,098,130	14,098,130	0	0	0
賃金手当	8,861,662	8,861,662	0	0	0
雑給	4,048,537	4,048,537	0	0	0
法定福利費	1,115,831	1,115,831	0	0	0
福利厚生費	72,100	72,100	0	0	0
事業費	723,111	723,111	0	0	0
通信運搬費	50,402	50,402	0	0	0
消耗品費	155,016	155,016	0	0	0
修繕費	135,240	135,240	0	0	0
賃借料	129,728	129,728	0	0	0
燃料費	90,360	90,360	0	0	0
保険料	21,351	21,351	0	0	0
手数料	107,914	107,914	0	0	0
租税公課	33,100	33,100	0	0	0

科 目	合 計	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去
無料職業紹介事業費	3,999,345	3,999,345	0	0	0
人件費	3,999,345	3,999,345	0	0	0
給料手当	3,490,034	3,490,034	0	0	0
法定福利費	500,561	500,561	0	0	0
福利厚生費	8,750	8,750	0	0	0
総務管理費	30,038,738	30,038,738	0	0	0
人件費	26,720,880	26,720,880	0	0	0
役員報酬	18,249,541	18,249,541	0	0	0
給料手当	5,333,040	5,333,040	0	0	0
法定福利費	3,093,149	3,093,149	0	0	0
福利厚生費	45,150	45,150	0	0	0
事務費	3,317,858	3,317,858	0	0	0
会議費	69,658	69,658	0	0	0
旅費交通費	661,920	661,920	0	0	0
保険料	220,720	220,720	0	0	0
手数料	1,892,400	1,892,400	0	0	0
交際費	250,480	250,480	0	0	0
負担金	222,680	222,680	0	0	0
地域振興費	705,170	705,170	0	0	0
事務費	705,170	705,170	0	0	0
旅費交通費	6,000	6,000	0	0	0
通信運搬費	4,680	4,680	0	0	0
消耗品費	267,779	267,779	0	0	0
手数料	236,955	236,955	0	0	0
委託費	189,756	189,756	0	0	0
經常費用計	507,142,962	385,058,476	57,686,117	64,398,369	0
当期經常増減額	5,838,123	△18,069,747	5,792,129	18,115,741	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,838,123	△18,069,747	5,792,129	18,115,741	0
一般正味財産期首残高	1,681,763,713	1,659,084,927	18,352,151	4,326,635	0
一般正味財産期末残高	1,687,601,836	1,641,015,180	24,144,280	22,442,376	0
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,707,601,836	1,661,015,180	24,144,280	22,442,376	0