

2017年度（平成29年度）正味財産増減計算書（1）総括表

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	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	495,575,522	356,876,006	61,881,516	76,818,000	0
受託事業収益	473,004,462	356,876,006	39,310,456	76,818,000	0
入浴料事業収益	22,571,060	0	22,571,060	0	0
雑収益	2,706,077	2,007,443	698,634	0	0
給付金	1,417,500	1,417,500	0	0	0
雑収益	1,288,577	589,943	698,634	0	0
経常収益計	506,294,779	366,896,629	62,580,150	76,818,000	0
(2) 経常費用					
事業費	431,146,718	307,697,780	57,444,259	66,004,679	0
人件費	297,362,098	223,337,821	29,227,221	44,797,056	0
給料手当	41,081,001	28,297,791	6,277,283	6,505,927	0
賃金手当	204,690,175	150,561,971	19,254,771	34,873,433	0
法定福利費	31,733,703	25,199,760	3,500,297	3,033,646	0
福利厚生費	1,817,430	1,238,510	194,870	384,050	0
休業補償費	32,652	32,652	0	0	0
賞与引当金繰入	9,812,000	9,812,000	0	0	0
退職手当引当金繰入	8,195,137	8,195,137	0	0	0
事業費	133,784,620	84,359,959	28,217,038	21,207,623	0
旅費交通費	1,560	1,560	0	0	0
通信運搬費	983,586	869,583	114,003	0	0
減価償却費	9,738,514	9,738,514	0	0	0
消耗品費	14,415,990	10,843,574	2,342,253	1,230,163	0
修繕費	3,626,834	2,388,814	1,238,020	0	0
印刷製本費	82,080	82,080	0	0	0
燃料費	3,165,298	3,165,298	0	0	0
光熱水費	19,931,926	1,453,962	18,477,964	0	0
賃借料	6,071,496	6,038,202	33,294	0	0
保険料	3,598,420	3,515,790	82,630	0	0
手数料	10,439,314	10,116,198	70,496	252,620	0
租税公課	32,431,500	25,414,200	2,696,900	4,320,400	0
負担金	405,090	47,050	25,940	332,100	0
広告宣伝費	127,760	127,760	0	0	0
委託費	28,690,408	10,482,530	3,135,538	15,072,340	0
補償補填及び賠償金	74,844	74,844	0	0	0
就労支援事業費	13,339,571	13,339,571	0	0	0
人件費	9,897,936	9,897,936	0	0	0
給料手当	8,539,525	8,539,525	0	0	0
法定福利費	1,326,911	1,326,911	0	0	0
福利厚生費	31,500	31,500	0	0	0
事業費	3,441,635	3,441,635	0	0	0
通信運搬費	5,200	5,200	0	0	0
印刷製本費	340,850	340,850	0	0	0
賃借料	37,298	37,298	0	0	0
委託費	3,058,287	3,058,287	0	0	0
就労準備支援事業費	4,672,607	4,672,607	0	0	0
人件費	4,051,093	4,051,093	0	0	0
賃金手当	3,499,905	3,499,905	0	0	0
法定福利費	531,938	531,938	0	0	0
福利厚生費	19,250	19,250	0	0	0
事業費	621,514	621,514	0	0	0
旅費交通費	76,440	76,440	0	0	0
消耗品費	260	260	0	0	0
手数料	9,910	9,910	0	0	0
賃借料	534,904	534,904	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	4,052,105	4,052,105	0	0	0
人件費	4,052,105	4,052,105	0	0	0
給料手当	3,512,238	3,512,238	0	0	0
法定福利費	522,717	522,717	0	0	0
福利厚生費	17,150	17,150	0	0	0
センター運営事業費	19,040,050	19,040,050	0	0	0
人件費	18,188,457	18,188,457	0	0	0
給料手当	4,254,163	4,254,163	0	0	0
賃金手当	9,094,216	9,094,216	0	0	0
雑 給	3,018,074	3,018,074	0	0	0
法定福利費	1,748,004	1,748,004	0	0	0
福利厚生費	74,000	74,000	0	0	0
事業費	851,593	851,593	0	0	0
通信運搬費	55,976	55,976	0	0	0
消耗品費	153,280	153,280	0	0	0
修繕費	227,676	227,676	0	0	0
賃借料	163,420	163,420	0	0	0
燃料費	92,312	92,312	0	0	0
保険料	20,689	20,689	0	0	0
手数料	104,040	104,040	0	0	0
租税公課	34,200	34,200	0	0	0
高齢福祉事業費	158,805	158,805	0	0	0
人件費	158,805	158,805	0	0	0
賃金手当	158,805	158,805	0	0	0
総務管理費	30,548,413	30,548,413	0	0	0
人件費	27,860,333	27,860,333	0	0	0
役員報酬	18,931,875	18,931,875	0	0	0
給料手当	5,324,123	5,324,123	0	0	0
法定福利費	3,559,035	3,559,035	0	0	0
福利厚生費	45,300	45,300	0	0	0
事務費	2,688,080	2,688,080	0	0	0
旅費交通費	611,050	611,050	0	0	0
賃借料	1,800	1,800	0	0	0
保険料	232,450	232,450	0	0	0
手数料	1,515,600	1,515,600	0	0	0
租税公課	21,500	21,500	0	0	0
交際費	75,000	75,000	0	0	0
負担金	230,680	230,680	0	0	0
地域振興費	829,942	829,942	0	0	0
事務費	829,942	829,942	0	0	0
旅費交通費	6,000	6,000	0	0	0
通信運搬費	13,088	13,088	0	0	0
消耗品費	295,823	295,823	0	0	0
水道光熱費	3,271	3,271	0	0	0
保険料	4,700	4,700	0	0	0
手数料	216,000	216,000	0	0	0
委託費	291,060	291,060	0	0	0
経常費用計	503,788,211	380,339,273	57,444,259	66,004,679	0
当期経常増減額	2,506,568	△13,442,644	5,135,891	10,813,321	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,506,568	△13,442,644	5,135,891	10,813,321	0
一般正味財産期首残高	1,687,601,836	1,641,015,180	24,144,280	22,442,376	0
一般正味財産期末残高	1,690,108,404	1,627,572,536	29,280,171	33,255,697	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	1,710,108,404	1,647,572,536	29,280,171	33,255,697	0