

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日)	前年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)	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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,946	3,162	784
基本財産運用益計	3,946	3,162	784
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	439	439	0
特定資産運用益計	439	439	0
③ 受取会費			
受取会費	95,000	95,000	0
受取会費計	95,000	95,000	0
④ 委託事業収益			
委託事業収益	190,150,623	190,362,590	△ 211,967
委託事業収益計	190,150,623	190,362,590	△ 211,967
⑤ 手話通訳派遣事業収益			
手話通訳派遣事業収益	1,260,880	1,315,920	△ 55,040
手話通訳派遣事業収益計	1,260,880	1,315,920	△ 55,040
⑥ 販売事業収益			
自販機収益	2,533,360	2,502,969	30,391
販売事業収益計	2,533,360	2,502,969	30,391
⑦ 障害者自立支援収益			
居宅介護事業収益	0	3,357,275	△ 3,357,275
重度訪問介護事業収益	0	8,441,245	△ 8,441,245
居宅介護事業負担金収益	0	31,818	△ 31,818
同行援護事業収益	0	10,572,451	△ 10,572,451
同行援護事業負担金収益	0	306,124	△ 306,124
北九州市移動支援事業収益	0	2,906,350	△ 2,906,350
障害者自立支援収益計	0	25,615,263	△ 25,615,263
⑧ 介護保険収益			
訪問介護事業収益	0	1,751,070	△ 1,751,070
介護予防訪問介護事業収益	0	902,495	△ 902,495
介護保険負担金収益	0	134,596	△ 134,596
介護保険収益計	0	2,788,161	△ 2,788,161
⑨ 負担金収益			
参加者負担金収益	760,300	2,479,100	△ 1,718,800
受講者負担金収益	87,600	0	87,600
団体負担金収益	300,000	0	300,000
負担金収益計	1,147,900	2,479,100	△ 1,331,200
⑩ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,900,000	4,135,000	△ 235,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取民間助成金	500,000	937,000	△ 437,000
受取補助金等計	4,400,000	5,072,000	△ 672,000
⑪ 受取負担金			
受取負担金	2,557,000	2,529,000	28,000
受取負担金計	2,557,000	2,529,000	28,000
⑫ 受取寄付金			
受取寄付金	49,104	172,592	△ 123,488
募金収益	0	8,320	△ 8,320
受取寄付金計	49,104	180,912	△ 131,808
⑬ 雑収益			
受取利息	356,480	287,539	68,941
受講料収益	0	630,000	△ 630,000
広告協賛金収益	190,000	305,000	△ 115,000
雑収益	1,364,650	1,362,628	2,022
雑収益計	1,911,130	2,585,167	△ 674,037
経常収益計	204,109,382	235,529,683	△ 31,420,301

(単位：円)

科目	当年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	前年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	増減
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	57,988,946	74,880,839	△ 16,891,893
諸手当	11,907,830	15,942,409	△ 4,034,579
臨時雇賃金	18,897,173	23,962,854	△ 5,065,681
退職給付費用	1,646,083	826,200	819,883
賞与	17,798,092	19,303,925	△ 1,505,833
賞与引当金繰入額	7,764,000	7,772,000	△ 8,000
福利厚生費	19,403,253	22,286,184	△ 2,882,931
研修会議費	657,633	632,506	25,127
旅費交通費	4,086,226	3,701,220	385,006
通信運搬費	1,712,263	2,163,377	△ 451,114
減価償却費	563,755	771,833	△ 208,078
消耗什器備品費	1,567,313	1,170,255	397,058
消耗品費	3,735,306	4,496,871	△ 761,565
修繕費	227,890	253,302	△ 25,412
保守料	1,295,192	1,313,655	△ 18,463
印刷製本費	1,351,634	1,710,363	△ 358,729
車両維持費	411,122	582,298	△ 171,176
燃料費	154,388	351,436	△ 197,048
食糧諸費	540,424	888,607	△ 348,183
光熱水料費	13,173,601	14,200,371	△ 1,026,770
共益費	13,890,992	13,890,576	416
貸借料	5,501,930	7,523,017	△ 2,021,087
損害保険料	213,887	316,795	△ 102,908
手数料	169,732	173,620	△ 3,888
諸謝金	6,308,450	3,279,214	3,029,236
渉外費	0	12,721	△ 12,721
租税公課	956,518	703,569	252,949
支払負担金	219,000	219,000	0
委託費	2,228,036	7,137,696	△ 4,909,660
広告宣伝費	6,480	6,480	0
雑費	204,584	217,628	△ 13,044
支払助成金	1,373,682	1,487,000	△ 113,318
事業費計	195,955,415	232,177,821	△ 36,222,406
② 管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
臨時雇賃金	907,750	902,660	5,090
賞与引当金繰入額	323,000	0	323,000
福利厚生費	19,426	19,368	58
研修会議費	366,901	307,948	58,953
旅費交通費	16,110	46,140	△ 30,030
通信運搬費	41,127	29,476	11,651
減価償却費	3,120	3,120	0
消耗品費	217,972	247,947	△ 29,975
保守料	138,564	134,715	3,849
印刷製本費	271,915	265,188	6,727
貸借料	17,280	17,280	0
手数料	6,482	5,238	1,244
諸謝金	163,200	200,300	△ 37,100
渉外費	102,142	75,815	26,327
租税公課	385,082	27,231	357,851
支払負担金	495,000	345,000	150,000
委託費	68,040	66,000	2,040
雑費	32,100	31,500	600
管理費計	4,175,211	3,324,926	850,285
経常費用計	200,130,626	235,502,747	△ 35,372,121
当期経常増減額	3,978,756	26,936	3,951,820

2. 経常外増減の部

(単位：円)

科目	当年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)	前年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	増減
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	5	14	△ 9
固定資産除却損計	5	14	△ 9
② 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	6,539	6,539
固定資産売却損計	0	6,539	6,539
③ その他の経常外費用			
受取地方公共団体補助金返還金	6,034,399	5,007,629	1,026,770
その他の経常外費用計	6,034,399	5,007,629	1,026,770
経常外費用計	6,034,404	5,014,182	1,020,222
当期経常外増減額	△ 6,034,404	△ 5,014,182	△ 1,020,222
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,055,648	△ 4,987,246	2,931,598
法人税、住民税及び事業税	81,000	81,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,136,648	△ 5,068,246	2,931,598
一般正味財産期首残高	144,237,542	149,305,788	△ 5,068,246
一般正味財産期末残高	142,100,894	144,237,542	△ 2,136,648
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
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	142,100,894	144,237,542	△ 2,136,648