

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公1	収1	その他1	法人事業	当年度合計	前年度合計	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	
② 受取会費	0	0	0	16,960,000	16,960,000	16,960,000	0	
正会員受取会費	0	0	0	16,960,000	16,960,000	16,960,000	0	
③ 事業収益	8,487,376	20,767,237	0	0	29,254,613	26,786,541	2,468,072	
アラビア語講座収益	8,257,376	0	0	0	8,257,376	5,332,352	2,925,024	
居宅介護支援費	0	4,230,312	0	0	4,230,312	4,136,320	93,992	
介護予防居宅介護支援費	0	470,036	0	0	470,036	311,720	158,316	
訪問介護費	0	15,774,385	0	0	15,774,385	16,562,529	-788,144	
訪問調査費	0	280,104	0	0	280,104	252,000	28,104	
受講者収入	230,000	0	0	0	230,000	191,620	38,380	
雑収入	0	12,400	0	0	12,400	0	12,400	
④ 受取補助金等	149,407,256	0	541,048	0	149,948,304	169,706,733	-19,758,429	
受取補助金(徳島県)	5,358,952	0	541,048	0	5,900,000	7,900,000	-2,000,000	
受取補助金(徳島市)	792,000	0	0	0	792,000	990,000	-198,000	
受取委託金(厚労省)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	38,601,034	-8,601,034	
受取委託金(徳島県)	25,138,000	0	0	0	25,138,000	43,748,539	-18,610,539	
受取委託金(徳島市)	11,339,545	0	0	0	11,339,545	11,339,545	0	
受取委託金(鳴門市)	20,600,000	0	0	0	20,600,000	17,000,000	3,600,000	
受取委託金(小松島市)	6,800,000	0	0	0	6,800,000	8,442,424	-1,642,424	
受取委託金(阿南市)	19,496,160	0	0	0	19,496,160	19,496,160	0	
受取委託金(阿波市)	518,400	0	0	0	518,400	518,400	0	
高齢障害求職者雇用支援	4,200,000	0	0	0	4,200,000	3,455,000	745,000	
徳島県産業人材育成センター就職支援金	19,115,999	0	0	0	19,115,999	8,125,231	10,990,768	
7/7就職支援金	240,000	0	0	0	240,000	1,980,000	-1,740,000	
7/7就職支援金	3,823,200	0	0	0	3,823,200	3,110,400	712,800	
受取民間助成金、県基金	1,985,000	0	0	0	1,985,000	5,000,000	-3,015,000	
⑤ 受取負担金	1,900,000	0	0	0	1,900,000	2,400,000	-500,000	
受取負担金	1,900,000	0	0	0	1,900,000	2,400,000	-500,000	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	
⑦ 雑収益	40,735	85	1	329,089	369,910	286,315	83,595	
受取利息	535	85	1	308	929	7,164	-6,235	
受取配当金	0	0	0	24,905	24,905	19,779	5,126	
雑収益	40,200	0	0	303,876	344,076	259,372	84,704	
⑧ 他事業会計受入	6,489,490	0	541,048	-7,030,538	0	0	0	
他事業会計受入	6,489,490	0	541,048	-7,030,538	0	0	0	
経常収益計	166,324,857	20,767,322	1,082,097	10,258,551	198,432,827	216,139,589	-17,706,762	
① 事業費	166,342,580	20,729,630	1,420,958	0	188,493,168	207,131,127	-18,637,959	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	78,263,199	9,792,817	2,252	0	88,058,268	96,975,957	-8,917,689	
臨時雇賃金	0	6,100,908	0	0	6,100,908	6,827,619	-726,711	
法定福利費	11,308,890	1,505,377	0	0	12,814,267	14,273,222	-1,458,955	
中選共済負担金	1,046,400	288,000	0	0	1,334,400	1,440,000	-105,600	
福利厚生費	280,340	37,375	0	0	317,715	1,062,470	-744,755	
諸会議費	230,173	0	0	0	230,173	272,328	-42,155	
旅費交通費	2,718,372	46,440	626,963	0	3,391,775	3,128,647	263,128	
教育研修費	3,607,467	0	0	0	3,607,467	1,400,061	2,207,406	
広報費	2,438,078	0	0	0	2,438,078	1,880,824	557,254	
調査研究費	575,612	66,932	0	0	642,544	667,632	-25,088	
渉外費	0	15,000	197,578	0	212,578	290,289	-77,711	
諸謝金	15,652,618	0	5,000	0	15,657,618	12,902,405	2,755,213	
通信運搬費	2,772,423	288,271	35,154	0	3,095,848	3,628,448	-532,600	
消耗品費	6,104,627	675,672	19,075	0	6,799,374	14,322,423	-7,523,049	
印刷製本費	1,136,660	39,750	0	0	1,176,410	1,740,943	-564,533	
顧問料	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000	
リース料	0	0	0	0	0	1,809,342	-1,809,342	
賃借料	17,743,041	1,125,320	3,400	0	18,871,761	19,305,575	-433,814	
車両費	971,699	295,455	7,165	0	1,274,319	1,338,742	-64,423	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,939,973	127,035	0	0	3,067,008	3,249,650	-182,642	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	7,263,060	0	181	0	7,263,241	8,287,602	-1,024,361	
支払負担金	8,078	43,110	0	0	51,188	135,000	-83,812	
支払助成金	9,647,691	0	0	0	9,647,691	10,353,869	-706,178	
委託費	642,600	255,744	0	0	898,344	855,576	42,768	
諸会費	15,000	4,500	0	0	19,500	55,000	-35,500	
支払手数料	222,958	5,076	1,080	0	229,114	154,574	74,540	
光熱水費	184,455	0	0	0	184,455	167,235	17,220	
雑費	461,166	16,848	523,110	0	1,001,124	605,694	395,430	
② 管理費	0	0	0	9,726,680	9,726,680	4,923,226	4,803,454	
役員報酬	0	0	0	2,203,044	2,203,044	1,350,000	853,044	
給料手当	0	0	0	449,094	449,094	0	449,094	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	410,584	410,584	58,938	351,646	
中選共済負担金	0	0	0	9,600	9,600	0	9,600	
福利厚生費	0	0	0	396,094	396,094	73,739	322,355	
退職慰労金繰入	0	0	0	207	207	366	-159	
諸会議費	0	0	0	242,386	242,386	180,248	62,138	
旅費交通費	0	0	0	794,156	794,156	470,607	323,549	
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	121,800	121,800	32,000	89,800	
調査研究費	0	0	0	119,002	119,002	62,776	56,226	
渉外費	0	0	0	938,070	938,070	376,872	561,198	
諸謝金	0	0						