

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
受託事業収益	280,133,416	290,506,010	△10,372,594
受取配分金	229,479,975	238,010,529	△8,530,554
受取材料費等	29,981,873	31,048,577	△1,066,704
受取事務費	20,671,568	21,446,904	△775,336
労働者派遣事業等受託収益	1,745,195	1,759,101	△13,906
労働者派遣事業等受託収益	1,745,195	1,759,101	△13,906
有料職業紹介事業受託収益	26,705	34,474	△7,769
有料職業紹介事業受託収益	26,705	34,474	△7,769
介護予防日常生活支援総合事業収益	27,250	21,800	5,450
訪問型サービス事業収益	21,000	16,800	4,200
訪問型サービス事業利用者負担金収益	6,250	5,000	1,250
受取会費	1,074,500	1,090,000	△15,500
正会員受取会費	1,074,500	1,090,000	△15,500
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,878,000	18,882,000	△4,000
受取連合交付金	9,439,000	9,441,000	△2,000
受取(市)補助金	9,439,000	9,441,000	△2,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	3,637	2,024	1,613
受取利息	2,037	2,024	13
雑収益	1,600	0	1,600
経常収益計	301,888,703	312,295,409	△10,406,706
(2)経常費用			
事業費	299,320,512	308,066,936	△8,746,424
支払配分金	229,504,975	238,030,529	△8,525,554
支払材料費等	28,979,881	29,848,354	△868,473
給料手当	22,146,390	22,867,552	△721,162
臨時雇賃金	18,000	84,309	△66,309
法定福利費	3,543,004	3,619,255	△76,251
退職給付費用	162,360	164,927	△2,567
福利厚生費	118,457	121,697	△3,240
会議費	7,795	7,841	△46
旅費交通費	6,800	13,190	△6,390
通信運搬費	1,750,260	1,728,736	21,524
減価償却費	271,451	137,558	133,893
什器備品費	828,161	172,053	656,108
消耗品費	1,944,088	1,976,169	△32,081
修繕費	408,417	332,649	75,768
印刷製本費	68,445	2,052	66,393
光熱水料費	165,369	134,259	31,110
賃借料	2,956,722	2,955,863	859
保険料	2,594,870	2,290,780	304,090
諸謝金	194,000	184,000	10,000
租税公課	939,700	1,053,500	△113,800

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	17,400	7,000	10,400
組織活動助成費	857,106	822,800	34,306
委託費	1,780,646	1,509,783	270,863
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	432	1,080	△ 648
貸倒損失	0	0	0
雑費	55,783	1,000	54,783
管理費	1,382,181	1,270,264	111,917
給料手当	156,009	194,549	△ 38,540
法定福利費	23,891	30,887	△ 6,996
退職給付費用	1,680	3,073	△ 1,393
福利厚生費	405	703	△ 298
会議費	6,734	7,254	△ 520
役員等旅費交通費	238,720	150,000	88,720
通信運搬費	145,936	131,472	14,464
什器備品費	7,432	0	7,432
消耗品費	69,602	73,923	△ 4,321
印刷製本費	115,344	96,012	19,332
光熱水料費	531	441	90
賃借料	85,227	78,585	6,642
保険料	55,700	0	55,700
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,815	2,145	△ 330
支払負担金	220,000	220,000	0
委託費	219,356	256,512	△ 37,156
支払手数料	3,350	1,780	1,570
雑費	30,449	22,928	7,521
経常費用計	300,702,693	309,337,200	△ 8,634,507
評価損益等調整前当期経常増減額	1,186,010	2,958,209	△ 1,772,199
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,186,010	2,958,209	△ 1,772,199
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	3,000	△ 3,000
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	3,000	△ 3,000
経常外費用計	0	3,000	△ 3,000
当期経常外増減額	0	△ 3,000	3,000
当期一般正味財産増減額	1,186,010	2,955,209	△ 1,769,199
一般正味財産期首残高	62,486,025	59,530,816	2,955,209
一般正味財産期末残高	63,672,035	62,486,025	1,186,010
II指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
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	63,672,035	62,486,025	1,186,010