

正味財産増減計算書
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	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	290,506,010	294,168,664	△ 3,662,654
受取配分金	238,010,529	239,288,255	△ 1,277,726
受取材料費等	31,048,577	32,963,579	△ 1,915,002
受取事務費	21,446,904	21,916,830	△ 469,926
労働者派遣事業等受託収益	1,759,101	2,201,045	△ 441,944
労働者派遣事業等受託収益	1,759,101	2,201,045	△ 441,944
有料職業紹介事業受託収益	34,474	0	34,474
有料職業紹介事業受託収益	34,474	0	34,474
介護予防日常生活支援総合事業収益	21,800	0	21,800
訪問型サービス事業費収益	16,800	0	16,800
訪問型サービス事業利用者負担金収	5,000	0	5,000
受取会費	1,090,000	1,137,000	△ 47,000
正会員受取会費	1,090,000	1,137,000	△ 47,000
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	18,882,000	18,762,000	120,000
受取連合交付金	9,441,000	9,381,000	60,000
受取(市)補助金	9,441,000	9,381,000	60,000
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	2,024	5,142	△ 3,118
受取利息	2,024	5,142	△ 3,118
雑収益	0	0	0
経常収益計	312,295,409	316,273,851	△ 3,978,442
(2) 経常費用			
事業費	308,066,936	313,613,095	△ 5,546,159
支払配分金	238,030,529	239,288,255	△ 1,257,726
支払材料費等	29,848,354	32,084,227	△ 2,235,873
給料手当	22,867,552	24,359,846	△ 1,492,294
臨時雇賃金	84,309	0	84,309
法定福利費	3,619,255	3,872,301	△ 253,046
退職給付費用	164,927	164,611	316
福利厚生費	121,697	124,341	△ 2,644
会議費	7,841	9,652	△ 1,811
旅費交通費	13,190	17,020	△ 3,830
通信運搬費	1,728,736	2,029,930	△ 301,194
減価償却費	137,558	13,036	124,522
什器備品費	172,053	14,904	157,149
消耗品費	1,976,169	1,828,437	147,732
修繕費	332,649	271,353	61,296
印刷製本費	2,052	157,086	△ 155,034
光熱水料費	134,259	208,374	△ 74,115
賃借料	2,955,863	3,118,933	△ 163,070
保険料	2,290,780	2,338,100	△ 47,320
諸謝金	184,000	182,000	2,000
租税公課	1,053,500	1,120,200	△ 66,700

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	7,000	43,000	△ 36,000
組織活動助成費	822,800	800,200	22,600
委託費	1,509,783	1,544,149	△ 34,366
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	1,080	22,140	△ 21,060
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,000	1,000	0
管理費	1,270,264	1,719,072	△ 448,808
給料手当	194,549	209,361	△ 14,812
法定福利費	30,887	32,706	△ 1,819
退職給付費用	3,073	3,389	△ 316
福利厚生費	703	765	△ 62
会議費	7,254	8,792	△ 1,538
役員等旅費交通費	150,000	203,300	△ 53,300
通信運搬費	131,472	265,804	△ 134,332
消耗品費	73,923	28,927	44,996
印刷製本費	96,012	363,636	△ 267,624
光熱水料費	441	1,393	△ 952
賃借料	78,585	60,883	17,702
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,145	1,697	448
支払負担金	220,000	240,000	△ 20,000
委託費	256,512	263,693	△ 7,181
支払手数料	1,780	700	1,080
雑費	22,928	34,026	△ 11,098
経常費用計	309,337,200	315,332,167	△ 5,994,967
評価損益等調整前当期経常増減額	2,958,209	941,684	2,016,525
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	2,958,209	941,684	2,016,525
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	3,000	0	3,000
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	3,000	0	3,000
経常外費用計	3,000	0	3,000
当期経常外増減額	△ 3,000	0	△ 3,000
当期一般正味財産増減額	2,955,209	941,684	2,013,525
一般正味財産期首残高	59,530,816	58,589,132	941,684
一般正味財産期末残高	62,486,025	59,530,816	2,955,209
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	62,486,025	59,530,816	2,955,209