

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	582,057,774	591,366,853	△ 9,309,079
受取配分金	528,692,056	537,296,398	△ 8,604,342
受取材料費等	12,140,933	12,180,057	△ 39,124
受取事務費	41,224,785	41,890,398	△ 665,613
独自事業収益	5,356,177	0	5,356,177
受取配分金	4,195,084	0	4,195,084
受取材料費等	727,765	0	727,765
受取事務費	433,328	0	433,328
労働者派遣事業等受託収益	2,487,424	1,021,434	1,465,990
労働者派遣事業等受託収益	2,487,424	1,021,434	1,465,990
指定管理受託事業収益	0	10,904,231	△ 10,904,231
施設管理受託収益	0	10,904,231	△ 10,904,231
高齢者活躍人材育成事業収益	94,092	73,699	20,393
高齢者活躍人材育成事業収益	94,092	73,699	20,393
管理受託事業収益	740,161	0	740,161
管理受託収益	740,161	0	740,161
受取会費	2,833,500	2,853,000	△ 19,500
正会員受取会費	2,833,500	2,853,000	△ 19,500
受取補助金等	22,472,000	20,056,000	2,416,000
受取連合交付金	11,236,000	10,028,000	1,208,000
受取(市)補助金	11,236,000	10,028,000	1,208,000
特定資産運用益	332	166	166
特定資産受取利息	332	166	166
雑収益	1,030,838	95,494	935,344
受取利息	1,396	1,482	△ 86
雑収益	1,029,442	94,012	935,430
経常収益計	617,072,298	626,370,877	△ 9,298,579
(2)経常費用			
事業費	609,192,495	617,272,491	△ 8,079,996
支払配分金	532,887,140	541,370,508	△ 8,483,368
支払材料費等	12,713,792	12,169,465	544,327
職員基本給	7,154,700	7,050,000	104,700
職員諸手当	2,354,316	2,120,849	233,467
職員特別手当	6,318,154	6,556,513	△ 238,359
臨時雇賃金	1,541,750	1,561,750	△ 20,000
法定福利費	5,313,614	4,819,713	493,901
退職給付費用	1,824,000	384,000	1,440,000
福利厚生費	254,356	293,884	△ 39,528
会議費	170,856	74,534	96,322
旅費交通費	804,124	525,240	278,884
通信運搬費	2,444,820	2,404,935	39,885

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
減価償却費	1,932,581	530,644	1,401,937
什器備品費	194,400	399,600	△ 205,200
消耗品費	4,501,218	5,182,383	△ 681,165
修繕費	83,658	335,481	△ 251,823
印刷製本費	793,234	1,184,058	△ 390,824
光熱水料費	143,541	2,647,187	△ 2,503,646
賃借料	3,495,204	4,539,920	△ 1,044,716
保険料	3,089,318	3,035,682	53,636
諸謝金	13,239,000	12,580,000	659,000
租税公課	2,343,998	2,377,300	△ 33,302
組織活動助成費	1,317,170	1,333,768	△ 16,598
委託費	3,980,946	3,533,829	447,117
教材費	3,780	21,616	△ 17,836
支払手数料	213,494	204,508	8,986
貸倒損失	32,136	35,124	△ 2,988
雑費	47,195	0	47,195
管理費	3,086,189	3,351,191	△ 265,002
職員基本給	60,000	60,000	0
職員諸手当	9,000	9,000	0
職員特別手当	0	21,120	△ 21,120
会議費	58,340	193,690	△ 135,350
役員等旅費交通費	843,590	920,826	△ 77,236
通信運搬費	114,700	98,800	15,900
消耗品費	222,206	275,434	△ 53,228
印刷製本費	344,196	346,464	△ 2,268
保険料	0	54,900	△ 54,900
支払負担金	1,296,000	1,275,100	20,900
委託費	64,800	67,500	△ 2,700
支払手数料	3,432	0	3,432
雑費	69,925	28,357	41,568
経常費用計	612,278,684	620,623,682	△ 8,344,998
評価損益等調整前当期経常増減額	4,793,614	5,747,195	△ 953,581
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	4,793,614	5,747,195	△ 953,581
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,793,614	5,747,195	△ 953,581
一般正味財産期首残高	118,102,046	112,354,851	5,747,195
一般正味財産期末残高	122,895,660	118,102,046	4,793,614
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	122,895,660	118,102,046	4,793,614