

平成31年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(平成31年4月1日から平成32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	346,260,000	349,300,000	△ 3,040,000
受取配分金	320,381,000	324,197,000	△ 3,816,000
受取材料費等	2,148,000	2,491,000	△ 343,000
受取事務費	23,731,000	22,612,000	1,119,000
労働者派遣事業等受託収益	3,823,000	0	3,823,000
労働者派遣事業受託収益	3,823,000	0	3,823,000
受取会費	1,101,000	1,101,000	0
正会員受取会費	1,100,000	1,100,000	0
特別会員受取会費	1,000	1,000	0
受取補助金等	52,756,000	43,324,000	9,432,000
受取連合交付金	7,036,000	7,236,000	△ 200,000
高齢者活用現役世代雇用サポート事業収益	3,461,000	0	3,461,000
受取文京区補助金	39,359,000	33,265,000	6,094,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,823,000	77,000
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
雑収益	7,000	6,000	1,000
経常収益計	403,948,000	393,733,000	10,215,000
(2) 経常費用			
事業費	391,173,000	388,610,000	2,563,000
支払配分金	320,381,000	324,197,000	△ 3,816,000
支払材料費等	2,148,000	2,491,000	△ 343,000
職員基本給	16,182,000	14,025,000	2,157,000
職員特別手当	5,108,000	3,922,000	1,186,000
職員諸手当	6,164,000	4,714,000	1,450,000
臨時雇賃金	7,815,000	6,790,000	1,025,000
法定福利費	5,018,000	4,174,000	844,000
福利厚生費	479,000	350,000	129,000
退職給付費用	590,000	320,000	270,000
会議費	222,000	205,000	17,000
旅費交通費	871,000	875,000	△ 4,000
通信運搬費	2,198,000	2,038,000	160,000
減価償却費	187,000	159,000	28,000
消耗品費	2,455,000	5,028,000	△ 2,573,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
修繕費	87,000	77,000	10,000
印刷製本費	1,292,000	2,876,000	△ 1,584,000
燃料費	210,000	180,000	30,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	298,000	288,000	10,000
賃借料	6,135,000	4,606,000	1,529,000
保険料	2,947,000	2,898,000	49,000
諸謝金	4,018,000	3,325,000	693,000
委託費	4,401,000	3,480,000	921,000
租税公課	489,000	527,000	△ 38,000
支払利息	327,000	0	327,000
支払負担金	934,000	934,000	0
貸倒引当金繰入額	97,000	1,000	96,000
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
管理費	12,775,000	10,777,000	1,998,000
職員基本給	4,045,000	3,506,000	539,000
職員特別手当	1,277,000	981,000	296,000
職員諸手当	1,541,000	1,178,000	363,000
臨時雇賃金	235,000	235,000	0
法定福利費	1,235,000	1,032,000	203,000
福利厚生費	113,000	81,000	32,000
退職給付費用	148,000	80,000	68,000
会議費	126,000	118,000	8,000
旅費交通費	330,000	409,000	△ 79,000
通信運搬費	276,000	407,000	△ 131,000
減価償却費	13,000	41,000	△ 28,000
消耗品費	266,000	285,000	△ 19,000
修繕費	3,000	3,000	0
印刷製本費	144,000	138,000	6,000
光熱水料費	128,000	124,000	4,000
賃借料	1,681,000	938,000	743,000
保険料	191,000	192,000	△ 1,000
手数料	107,000	89,000	18,000
委託費	353,000	344,000	9,000
租税公課	98,000	122,000	△ 24,000
支払負担金	414,000	414,000	0
雑費	51,000	60,000	△ 9,000
経常費用計	403,948,000	399,387,000	4,561,000
当期経常増減額	0	△ 5,654,000	5,654,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
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	0	△ 5,654,000	5,654,000
一般正味財産期首残高	57,746,000	63,400,000	△ 5,654,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期末残高	57,746,000	57,746,000	0
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	57,746,000	57,746,000	0

(注) 受取配分金の増加に連動する支出（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

正味財産増減計算書内訳書

(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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
経常増減の部				
(1)経常収益				
受託事業収益	360,942,279	1,632,677	0	362,574,956
受取配分金	336,755,437	0	0	336,755,437
受取材料費等	2,657,875	0	0	2,657,875
受取事務費	21,528,967	1,632,677	0	23,161,644
受取会費	534,500	534,500	0	1,069,000
正会員受取会費	534,000	534,000	0	1,068,000
特別会員受取会費	500	500	0	1,000
受取補助金等	34,898,000	7,720,888	0	42,618,888
受取連合交付金	7,236,000	0	0	7,236,000
受取文京区補助金	25,056,000	7,720,888	0	32,776,888
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,606,000	0	0	2,606,000
雑収益	112,892	4,880	0	117,772
受取利息	72	0	0	72
雑収益	112,820	4,880	0	117,700
経常収益計	396,487,671	9,892,945	0	406,380,616
(2)経常費用				
事業費	395,939,622	0	0	395,939,622
支払配分金	336,755,437	0	0	336,755,437
支払材料費等	2,596,086	0	0	2,596,086
職員基本給	13,596,480	0	0	13,596,480
職員特別手当	3,774,774	0	0	3,774,774
職員諸手当	4,601,087	0	0	4,601,087
臨時雇賃金	6,457,308	0	0	6,457,308
法定福利費	3,955,983	0	0	3,955,983
福利厚生費	346,368	0	0	346,368
退職給付費用	222,640	0	0	222,640
会議費	148,680	0	0	148,680
旅費交通費	557,811	0	0	557,811
通信運搬費	1,773,751	0	0	1,773,751
減価償却費	158,355	0	0	158,355
消耗品費	3,320,778	0	0	3,320,778
消耗什器備品費	78,440	0	0	78,440
修繕費	30,418	0	0	30,418
印刷製本費	2,727,638	0	0	2,727,638
燃料費	191,000	0	0	191,000
光熱水料費	319,905	0	0	319,905
賃借料	3,353,009	0	0	3,353,009
保険料	2,898,120	0	0	2,898,120
諸謝金	3,242,170	0	0	3,242,170
委託費	3,497,417	0	0	3,497,417
租税公課	292,230	0	0	292,230
支払負担金	946,438	0	0	946,438
貸倒引当金繰入額	86,063	0	0	86,063
雑費	11,236	0	0	11,236
管理費	0	9,892,945	0	9,892,945
職員基本給	0	3,399,120	0	3,399,120
職員特別手当	0	943,694	0	943,694
職員諸手当	0	1,150,271	0	1,150,271
臨時雇賃金	0	225,792	0	225,792
法定福利費	0	974,193	0	974,193
福利厚生費	0	80,388	0	80,388
退職給付費用	0	55,660	0	55,660
会議費	0	115,984	0	115,984
旅費交通費	0	385,359	0	385,359
通信運搬費	0	257,241	0	257,241

科	目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	減価償却費	0	40,040	0	40,040
	消耗品費	0	238,407	0	238,407
	印刷製本費	0	133,024	0	133,024
	光熱水料費	0	137,103	0	137,103
	賃借料	0	572,730	0	572,730
	保険料	0	190,546	0	190,546
	手数料	0	93,352	0	93,352
	委託費	0	367,905	0	367,905
	租税公課	0	65,520	0	65,520
	支払負担金	0	425,616	0	425,616
	雑費	0	41,000	0	41,000
	経常費用計	395,939,622	9,892,945	0	405,832,567
	当期経常増減額	548,049	0	0	548,049
	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	退職給付引当金戻入益	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0
	(2) 経常外費用				
	車両運搬具除却額	0	0	0	0
	什器備品除却額	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	548,049	0	0	548,049
	一般正味財産期首残高	56,871,014	6,528,956	0	63,399,970
	一般正味財産期末残高	57,419,063	6,528,956	0	63,948,019
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	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III	正味財産期末残高	57,419,063	6,528,956	0	63,948,019