

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			
	経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	受託事業収益	362,574,956	344,133,018	18,441,938
	受取配分金	336,755,437	320,241,053	16,514,384
	受取材料費等	2,657,875	2,491,580	166,295
	受取事務費	23,161,644	21,400,385	1,761,259
	受取会費	1,069,000	1,036,000	33,000
	正会員受取会費	1,068,000	1,035,000	33,000
	特別会員受取会費	1,000	1,000	0
	受取補助金等	42,618,888	44,494,686	△ 1,875,798
	受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
	受取文京区補助金	32,776,888	36,455,686	△ 3,678,798
	受取福祉・家事援助センター設置助成金	2,606,000	811,000	1,795,000
	雑収益	117,772	10,311	107,461
	受取利息	72	71	1
	雑収益	117,700	10,240	107,460
	経常収益計	406,380,616	389,674,015	16,706,601
	(2) 経常費用			
	事業費	395,939,622	383,452,221	12,487,401
	支払配分金	336,755,437	320,241,053	16,514,384
	支払材料費等	2,596,086	2,486,676	109,410
	職員基本給	13,596,480	14,281,920	△ 685,440
	職員特別手当	3,774,774	4,587,975	△ 813,201
	職員諸手当	4,601,087	4,471,054	130,033
	臨時雇賃金	6,457,308	4,507,128	1,950,180
	法定福利費	3,955,983	4,164,478	△ 208,495
	福利厚生費	346,368	281,277	65,091
	退職給付費用	222,640	5,318,608	△ 5,095,968
	会議費	148,680	121,965	26,715
	旅費交通費	557,811	629,153	△ 71,342
	通信運搬費	1,773,751	1,941,034	△ 167,283
	減価償却費	158,355	105,570	52,785
	消耗品費	3,320,778	2,289,887	1,030,891
	消耗什器備品費	78,440	0	78,440
	修繕費	30,418	20,626	9,792
	印刷製本費	2,727,638	904,932	1,822,706
	燃料費	191,000	161,000	30,000
	光熱水料費	319,905	278,055	41,850
	賃借料	3,353,009	3,919,852	△ 566,843
	保険料	2,898,120	2,883,310	14,810
	諸謝金	3,242,170	2,856,000	386,170
	委託費	3,497,417	5,868,978	△ 2,371,561
	租税公課	292,230	312,250	△ 20,020
	支払負担金	946,438	799,692	146,746
	貸倒引当金繰入額	86,063	1,518	84,545
	雑費	11,236	18,230	△ 6,994
	管理費	9,892,945	11,587,673	△ 1,694,728
	職員基本給	3,399,120	3,570,480	△ 171,360
	職員特別手当	943,694	1,146,993	△ 203,299
	職員諸手当	1,150,271	1,117,762	32,509

科 目	当年度	前年度	増 減
臨時雇賃金	225,792	225,792	0
法定福利費	974,193	1,030,631	△ 56,438
福利厚生費	80,388	70,317	10,071
退職給付費用	55,660	1,329,652	△ 1,273,992
会議費	115,984	66,872	49,112
旅費交通費	385,359	287,294	98,065
通信運搬費	257,241	248,008	9,233
減価償却費	40,040	26,693	13,347
消耗品費	238,407	197,340	41,067
印刷製本費	133,024	137,002	△ 3,978
光熱水料費	137,103	119,166	17,937
賃借料	572,730	927,456	△ 354,726
保険料	190,546	190,306	240
手数料	93,352	93,532	△ 180
委託費	367,905	262,446	105,459
租税公課	65,520	2,700	62,820
支払負担金	425,616	496,227	△ 70,611
雑費	41,000	41,004	△ 4
経常費用計	405,832,567	395,039,894	10,792,673
当期経常増減額	548,049	△ 5,365,879	5,913,928
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	103,678	△ 103,678
経常外収益計	0	103,678	△ 103,678
(2) 経常外費用			
車両運搬具除却額	0	1	△ 1
什器備品除却額	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	103,676	△ 103,676
当期一般正味財産増減額	548,049	△ 5,262,203	5,810,252
一般正味財産期首残高	63,399,970	68,662,173	△ 5,262,203
一般正味財産期末残高	63,948,019	63,399,970	548,049
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	63,948,019	63,399,970	548,049

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