

# 平成30年度正味財産増減計算書(収支予算書)

(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	349,300,000	352,143,000	△ 2,843,000
受取配分金	324,197,000	327,282,000	△ 3,085,000
受取材料費等	2,491,000	3,020,000	△ 529,000
受取事務費	22,612,000	21,841,000	771,000
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	43,324,000	45,162,000	△ 1,838,000
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
受取文京区補助金	33,265,000	36,970,000	△ 3,705,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,823,000	964,000	1,859,000
雑収益	8,000	8,000	0
受取利息	2,000	2,000	0
雑収益	6,000	6,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>393,733,000</b>	<b>398,414,000</b>	<b>△ 4,681,000</b>
(2) 経常費用			
事業費	387,709,000	395,757,000	△ 8,048,000
支払配分金	324,197,000	327,282,000	△ 3,085,000
支払材料費等	2,491,000	3,020,000	△ 529,000
職員基本給	14,025,000	14,902,000	△ 877,000
職員特別手当	3,922,000	4,906,000	△ 984,000
職員諸手当	4,714,000	4,596,000	118,000
臨時雇賃金	6,790,000	4,686,000	2,104,000
法定福利費	4,174,000	4,764,000	△ 590,000
福利厚生費	350,000	331,000	19,000
退職給付費用	320,000	5,475,000	△ 5,155,000
会議費	205,000	125,000	80,000
旅費交通費	875,000	909,000	△ 34,000
通信運搬費	2,038,000	2,030,000	8,000
減価償却費	159,000	111,000	48,000
消耗品費	5,028,000	2,632,000	2,396,000
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
修繕費	77,000	170,000	△ 93,000
印刷製本費	2,776,000	1,255,000	1,521,000
燃料費	180,000	216,000	△ 36,000
光熱水料費	288,000	346,000	△ 58,000
賃借料	4,606,000	4,120,000	486,000
保険料	2,898,000	2,893,000	5,000
諸謝金	3,325,000	2,856,000	469,000
委託費	2,679,000	6,717,000	△ 4,038,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	527,000	526,000	1,000
支払負担金	934,000	848,000	86,000
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
雑費	30,000	40,000	△ 10,000
管理費	10,777,000	12,240,000	△ 1,463,000
職員基本給	3,506,000	3,725,000	△ 219,000
職員特別手当	981,000	1,227,000	△ 246,000
職員諸手当	1,178,000	1,149,000	29,000
臨時雇賃金	235,000	226,000	9,000
法定福利費	1,032,000	1,184,000	△ 152,000
福利厚生費	81,000	83,000	△ 2,000
退職給付費用	80,000	1,369,000	△ 1,289,000
会議費	118,000	69,000	49,000
旅費交通費	409,000	279,000	130,000
通信運搬費	407,000	261,000	146,000
減価償却費	41,000	8,000	33,000
消耗品費	285,000	264,000	21,000
修繕費	3,000	10,000	△ 7,000
印刷製本費	138,000	150,000	△ 12,000
光熱水料費	124,000	148,000	△ 24,000
賃借料	938,000	923,000	15,000
保険料	192,000	191,000	1,000
手数料	89,000	91,000	△ 2,000
委託費	344,000	302,000	42,000
租税公課	122,000	9,000	113,000
支払負担金	414,000	512,000	△ 98,000
雑費	60,000	60,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>398,486,000</b>	<b>407,997,000</b>	<b>△ 9,511,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,753,000</b>	<b>△ 9,583,000</b>	<b>4,830,000</b>
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	242,000	△ 242,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>	<b>△ 242,000</b>
(2) 経常外費用			
什器備品除却額	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>242,000</b>	<b>△ 242,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,753,000</b>	<b>△ 9,341,000</b>	<b>4,588,000</b>
一般正味財産期首残高	59,322,000	68,663,000	△ 9,341,000
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>54,569,000</b>	<b>59,322,000</b>	<b>△ 4,753,000</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	54,569,000	59,322,000	△ 4,753,000

(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。