

# 貸借対照表

2018年(平成30年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	181,362	101,229	80,133
普通預金	32,365,544	32,847,519	△ 481,975
郵便貯金	533,365	672,412	△ 139,047
未収金	44,833,941	71,058,814	△ 26,224,873
仮払金	49,970	65,600	△ 15,630
前払金	3,970,950	4,180,130	△ 209,180
立替金	14,000	14,000	0
流動資産合計	81,949,132	108,939,704	△ 26,990,572
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	56,525,670	53,674,610	2,851,060
財政運営資金積立資産	16,064,573	16,064,573	0
情報システム刷新資産取得資金	17,503,001	6,501,376	11,001,625
車両運搬具資産取得資金	4,900,000	0	4,900,000
特定資産合計	94,993,244	76,240,559	18,752,685
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	7	7	0
什器備品	4,773,177	877,590	3,895,587
電話加入権	387,624	387,624	0
リース資産	7,365,672	1,447,740	5,917,932
預託金	48,250	48,250	0
その他固定資産合計	12,574,730	2,761,211	9,813,519
固定資産合計	107,567,974	79,001,770	28,566,204
資産合計	189,517,106	187,941,474	1,575,632
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,824,385	63,674,376	△ 22,849,991
預り金	1,190,974	1,642,407	△ 451,433
リース債務	1,282,644	482,580	800,064
賞与引当金	2,727,000	3,031,000	△ 304,000
前受金	91,200	132,000	△ 40,800
流動負債合計	46,116,203	68,962,363	△ 22,846,160
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,525,670	53,674,610	2,851,060
長期リース債務	6,083,028	965,160	5,117,868
固定負債合計	62,608,698	54,639,770	7,968,928
負債合計	108,724,901	123,602,133	△ 14,877,232

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	80,792,205	64,339,341	16,452,864
(うち特定資産への充当額)	(38,467,574)	(22,565,949)	(15,901,625)
正味財産合計	80,792,205	64,339,341	16,452,864
負債及び正味財産合計	189,517,106	187,941,474	1,575,632

正味財産増減計算書  
(2017年4月1日から2018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	549,287,448	553,967,873	△ 4,680,425
受取配分金	464,816,617	465,853,894	△ 1,037,277
受取材料費等	47,450,485	50,732,854	△ 3,282,369
受取事務費	37,020,346	37,381,125	△ 360,779
労働者派遣事業等受託収益	5,955,336	2,963,452	2,991,884
労働者派遣事業等受託収益	5,955,336	2,963,452	2,991,884
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,289,640	0	1,289,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,143,276	0	1,143,276
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	146,364	0	146,364
高齢者職業紹介事業収益	0	23,544	△ 23,544
高齢者職業紹介事業収益	0	23,544	△ 23,544
シニアワークプログラム受託収益	0	90,720	△ 90,720
シニアワークプログラム受託収益	0	90,720	△ 90,720
高年齢者技能講習受託収益	143,640	0	143,640
高年齢者技能講習受託収益	143,640	0	143,640
受取会費	3,250,800	3,338,400	△ 87,600
正会員受取会費	3,250,800	3,338,400	△ 87,600
受取補助金等	78,118,000	74,028,000	4,090,000
受取連合交付金	20,028,000	15,938,000	4,090,000
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
特定資産運用益	5,638	5,323	315
特定資産運用利息	5,638	5,323	315
雑収益	1,287,459	1,299,786	△ 12,327
受取利息	645	1,422	△ 777
雑収益	1,286,814	1,298,364	△ 11,550
経常収益計	639,337,961	635,717,098	3,620,863
(2) 経常費用			
事業費	615,661,062	623,236,256	△ 7,575,194
支払配分金	465,769,329	465,853,894	△ 84,565
支払材料費等	44,666,316	45,549,769	△ 883,453
役員報酬	2,818,800	2,818,800	0
給料手当	53,334,053	57,930,209	△ 4,596,156
賞与引当金繰入額	2,612,000	2,903,000	△ 291,000
臨時雇賃金	2,543,574	2,240,562	303,012
退職給付費用	2,148,216	2,638,756	△ 490,540
法定福利費	9,359,411	9,739,309	△ 379,898
福利厚生費	254,494	200,139	54,355
会議費	12,376	25,198	△ 12,822
旅費交通費	216,688	192,212	24,476
通信運搬費	3,566,375	3,989,387	△ 423,012
減価償却費	621,412	99,174	522,238
什器備品費	844,254	348,354	495,900
消耗品費	2,260,703	2,104,482	156,221
修繕費	777,334	907,634	△ 130,300
印刷製本費	1,517,292	1,427,544	89,748
光熱水料費	1,459,511	1,383,765	75,746
賃借料	4,164,429	3,566,061	598,368
保険料	4,499,292	4,486,490	12,802
諸謝金	614,422	562,812	51,610
租税公課	1,452,650	1,448,750	3,900
支払手数料	1,432,604	1,554,990	△ 122,386
設立30周年記念事業負担金	0	3,824,806	△ 3,824,806
委託費	8,371,287	7,231,563	1,139,724
報酬費	291,000	204,000	87,000
雑費	53,240	4,596	48,644

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	7,163,678	7,099,639	64,039
役員報酬	1,197,200	1,348,200	△ 151,000
給料手当	1,868,386	2,108,818	△ 240,432
賞与引当金繰入額	115,000	128,000	△ 13,000
退職給付費用	113,064	138,884	△ 25,820
福利厚生費	12,836	10,075	2,761
法定福利費	449,583	469,741	△ 20,158
会議費	442,296	283,518	158,778
旅費交通費	392,664	240,056	152,608
通信運搬費	207,387	190,558	16,829
消耗品費	70,622	62,674	7,948
修繕費	0	1,291	△ 1,291
印刷製本費	348,287	336,895	11,392
光熱水料費	33,921	31,297	2,624
賃借料	222,139	195,259	26,880
保険料	127,000	61,000	66,000
租税公課	21,000	21,000	0
支払手数料	16,516	2,592	13,924
支払負担金	514,200	522,100	△ 7,900
委託費	780,755	774,481	6,274
互助会活動助成費	200,000	150,000	50,000
雑費	30,822	23,200	7,622
経常費用計	622,824,740	630,335,895	△ 7,511,155
評価損益等調整前当期経常増減額	16,513,221	5,381,203	11,132,018
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,513,221	5,381,203	11,132,018
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
過年度修正益	0	0	0
固定資産売却益	99,999	0	99,999
経常外収益計	99,999	0	99,999
(2) 経常外費用			0
過年度修正損	0	0	0
貸倒損失	160,356	0	160,356
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	160,356	0	160,356
当期経常外増減額	△ 60,357	0	△ 60,357
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,452,864	5,381,203	11,071,661
一般正味財産期首残高	64,339,341	58,958,138	5,381,203
一般正味財産期末残高	80,792,205	64,339,341	16,452,864
Ⅱ 正味財産期末残高	80,792,205	64,339,341	16,452,864

正味財産増減計算書内訳表  
(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	547,980,042	1,307,406	549,287,448
受取配分金	464,816,617	0	464,816,617
受取材料費等	47,450,485	0	47,450,485
受取事務費	35,712,940	1,307,406	37,020,346
労働者派遣事業等受託収益	5,955,336	0	5,955,336
労働者派遣事業等受託収益	5,955,336	0	5,955,336
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,289,640	0	1,289,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,143,276	0	1,143,276
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	146,364	0	146,364
高齢者技能講習受託収益	143,640	0	143,640
高齢者技能講習受託収益	143,640	0	143,640
受取会費	1,625,400	1,625,400	3,250,800
正会員受取会費	1,625,400	1,625,400	3,250,800
受取補助金等	73,907,000	4,211,000	78,118,000
受取連合交付金	20,028,000	0	20,028,000
受取市補助金	53,879,000	4,211,000	58,090,000
特定資産運用益	5,638	0	5,638
特定資産運用利息	5,638	0	5,638
雑収益	1,267,587	19,872	1,287,459
受取利息	645	0	645
雑収益	1,266,942	19,872	1,286,814
経常収益計	632,174,283	7,163,678	639,337,961
(2) 経常費用			
事業費	615,661,062	0	615,661,062
支払配分金	465,769,329	0	465,769,329
支払材料費等	44,666,316	0	44,666,316
役員報酬	2,818,800	0	2,818,800
給料手当	53,334,053	0	53,334,053
賞与引当金繰入額	2,612,000	0	2,612,000
臨時雇賃金	2,543,574	0	2,543,574
退職給付費用	2,148,216	0	2,148,216
法定福利費	9,359,411	0	9,359,411
福利厚生費	254,494	0	254,494
会議費	12,376	0	12,376
旅費交通費	216,688	0	216,688
通信運搬費	3,566,375	0	3,566,375
減価償却費	621,412	0	621,412
什器備品費	844,254	0	844,254
消耗品費	2,260,703	0	2,260,703
修繕費	777,334	0	777,334
印刷製本費	1,517,292	0	1,517,292
光熱水料費	1,459,511	0	1,459,511
賃借料	4,164,429	0	4,164,429
保険料	4,499,292	0	4,499,292
諸謝金	614,422	0	614,422
租税公課	1,452,650	0	1,452,650
支払手数料	1,432,604	0	1,432,604
設立30周年記念事業費負担金		0	0
委託費	8,371,287	0	8,371,287
報酬費	291,000	0	291,000
雑費	53,240	0	53,240

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	7,163,678	7,163,678
役員報酬		1,197,200	1,197,200
給料手当		1,868,386	1,868,386
賞与引当金繰入額		115,000	115,000
退職給付費用		113,064	113,064
福利厚生費		12,836	12,836
法定福利費		449,583	449,583
会議費		442,296	442,296
旅費交通費		392,664	392,664
通信運搬費		207,387	207,387
消耗品費		70,622	70,622
修繕費		0	0
印刷製本費		348,287	348,287
光熱水料費		33,921	33,921
賃借料		222,139	222,139
保険料		127,000	127,000
租税公課		21,000	21,000
支払手数料		16,516	16,516
支払負担金		514,200	514,200
委託費		780,755	780,755
互助会活動助成費		200,000	200,000
雑費		30,822	30,822
経常費用計	615,661,062	7,163,678	622,824,740
評価損益等調整前当期経常増減額	16,513,221	0	16,513,221
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	16,513,221	0	16,513,221
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
固定資産売却益	99,999	0	99,999
経常外収益計	99,999	0	99,999
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
貸倒損失	160,356	0	160,356
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	160,356	0	160,356
当期経常外増減額	△ 60,357	0	△ 60,357
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,452,864	0	16,452,864
一般正味財産期首残高	64,339,341	0	64,339,341
一般正味財産期末残高	80,792,205	0	80,792,205
II 正味財産期末残高	80,792,205	0	80,792,205