

平成30年度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			
特定資産運用益	3,116	3,710	△ 594
特定資産受取利息	3,116	3,710	△ 594
受取会費	1,320,000	1,384,000	△ 64,000
正会員受取会費	1,320,000	1,384,000	△ 64,000
リサイクル事業収入	1,399,400	1,269,800	129,600
リサイクル事業収入	1,399,400	1,269,800	129,600
労働者派遣事業等受託収入	5,018,265	2,218,418	2,799,847
労働者派遣事業等受託収入	5,018,265	2,218,418	2,799,847
事業収益	213,866,138	234,787,063	△ 20,920,925
受取配分金	195,269,260	214,299,204	△ 19,029,944
受取材料費等	7,521,593	8,453,317	△ 931,724
受取事務費	11,075,285	12,034,542	△ 959,257
受取補助金等	43,568,639	41,549,783	2,018,856
受取市補助金	32,198,769	31,330,183	868,586
受取連合交付金	7,739,000	8,531,000	△ 792,000
受取市補助金振替額	730,870	1,206,600	△ 475,730
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	482,000	2,418,000
雑収益	726,387	811,548	△ 85,161
雑収益	726,387	811,548	△ 85,161
経常収益計	265,901,945	282,024,322	△ 16,122,377
(2) 経常費用			0
事業費	252,836,388	272,296,947	△ 19,460,559
支払配分金	196,069,900	215,053,554	△ 18,983,654
支払材料費等	5,551,678	6,799,083	△ 1,247,405
職員基本給	12,998,948	12,877,920	121,028
職員特別手当	5,639,580	5,435,768	203,812
職員諸手当	2,407,420	2,371,445	35,975
臨時雇賃金	3,567,530	3,963,487	△ 395,957
法定福利費	4,085,948	4,213,171	△ 127,223
福利厚生費	184,375	129,213	55,162
退職給付費用	1,490,741	1,697,040	△ 206,299
会議費	78,727	64,079	14,648
旅費交通費	1,429,161	1,171,203	257,958
通信運搬費	1,581,643	1,530,922	50,721
減価償却費	329,530	37,319	292,211
消耗什器備品費	40,305	152,401	△ 112,096
消耗品費	2,871,071	2,290,676	580,395
修繕費	429,017	488,755	△ 59,738
印刷製本費	1,251,594	1,076,214	175,380
燃料費	723,595	578,956	144,639
光熱水料費	1,316,954	1,284,414	32,540
賃借料	4,628,413	4,452,667	175,746
保険料	2,490,663	2,382,163	108,500

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	88,185	322,392	△ 234,207
租税公課	341,829	485,663	△ 143,834
支払負担金	16,374	16,946	△ 572
組織活動助成費	1,093,700	1,134,800	△ 41,100
委託費	1,828,847	2,032,070	△ 203,223
貸倒引当金繰入額	148,183	184,278	△ 36,095
雑費	152,477	70,348	82,129
管理費	9,967,099	9,763,230	203,869
職員基本給	2,757,352	2,731,680	25,672
職員特別手当	1,130,623	1,089,763	40,860
職員諸手当	475,717	468,608	7,109
臨時雇賃金	741,080	823,332	△ 82,252
法定福利費	766,721	790,595	△ 23,874
福利厚生費	35,380	24,795	10,585
退職給付費用	275,539	313,670	△ 38,131
会議費	33,419	27,201	6,218
旅費交通費	150,022	122,943	27,079
通信運搬費	193,489	187,284	6,205
減価償却費	14,806	1,676	13,130
消耗什器備品費	12,107	45,779	△ 33,672
消耗品費	380,424	303,521	76,903
修繕費	103,923	118,394	△ 14,471
印刷製本費	36,054	31,002	5,052
燃料費	20,844	16,677	4,167
光熱水料費	56,303	54,912	1,391
賃借料	685,493	659,464	26,029
手数料	653,672	534,802	118,870
保険料	210,706	201,527	9,179
租税公課	35,049	49,797	△ 14,748
支払負担金	98,126	101,554	△ 3,428
委託費	856,684	951,880	△ 95,196
雑費	243,566	112,374	131,192
経常費用計	262,803,487	282,060,177	△ 19,256,690
評価損益等調整前当期経常増減額	3,098,458	△ 35,855	3,134,313
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	3,098,458	△ 35,855	3,134,313
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益	244,277	179,410	64,867
固定資産売却益	59,999	0	59,999
車両運搬具売却益	59,999	0	59,999
貸倒引当金戻入収益	184,278	179,410	4,868
貸倒引当金戻入収益	184,278	179,410	4,868
経常外収益計	244,277	179,410	64,867
(2) 経常外費用			0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用	4	0	4
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	4	0	4
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	244,273	179,410	64,863
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,342,731	143,555	3,199,176
一般正味財産期首残高	50,543,069	50,399,514	143,555
一般正味財産期末残高	53,885,800	50,543,069	3,342,731
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	730,870	1,206,600	△ 475,730
当期指定正味財産増減額	△ 730,870	△ 1,206,600	475,730
指定正味財産期首残高	2,700,456	3,907,056	△ 1,206,600
指定正味財産期末残高	1,969,586	2,700,456	△ 730,870
III 正味財産期末残高	55,855,386	53,243,525	2,611,861