

## 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)

行番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	198,665,883	213,554,295	△ 14,888,412
5	受取配分金	171,047,611	184,455,023	△ 13,407,412
6	受取材料費等	10,612,390	10,753,048	△ 140,658
7	受取事務費	17,005,882	18,346,224	△ 1,340,342
8	労働者派遣事業等受託収益	4,437,182	3,241,447	1,195,735
9	労働者派遣事業等受託収益	4,437,182	3,241,447	1,195,735
10	コミュニティセンター事業収益	9,479,800	8,898,850	580,950
11	受取利用料	1,561,500	1,513,800	47,700
12	受取受託事業費	7,867,000	7,326,000	541,000
13	雑収益	51,300	59,050	△ 7,750
14	ミニデイサービス事業収益	1,631,380	1,599,280	32,100
15	受取利用料	1,631,380	1,599,280	32,100
16	受取会費	2,296,000	2,140,000	156,000
17	正会員受取会費	2,292,000	2,136,000	156,000
18	特別会員受取会費	4,000	4,000	0
19	受取補助金等	33,400,000	33,400,000	0
20	受取連合交付金	16,700,000	16,700,000	0
21	受取市補助金	16,700,000	16,700,000	0
22	特定資産運用益	88	46	42
23	特定資産受取利息	88	46	42
24	雑収益	589,497	243,253	346,244
25	受取利息	110	107	3
26	雑収益	589,387	243,146	346,241
27	経常収益計	250,499,830	263,077,171	△ 12,577,341
28	(2) 経常費用			
29	事業費	241,759,778	253,593,829	△ 11,834,051
30	支払配分金	176,964,801	190,343,595	△ 13,378,794
31	支払材料費等	10,243,190	9,021,972	1,221,218
32	給料手当	21,359,541	20,803,535	556,006
33	臨時雇賃金	7,211,088	1,879,000	5,332,088
34	法定福利費	4,154,938	3,770,263	384,675
35	退職給付費用	711,603	626,400	85,203
36	福利厚生費	51,718	53,899	△ 2,181
37	会議費	461,268	449,442	11,826
38	旅費交通費	49,759	39,400	10,359
39	通信運搬費	1,087,416	1,119,880	△ 32,464
40	減価償却費	1,403,883	1,642,534	△ 238,651
41	什器備品費	164,026	199,761	△ 35,735
42	消耗品費	1,520,595	1,681,790	△ 161,195
43	修繕費	439,370	406,836	32,534
44	印刷製本費	1,139,550	870,912	268,638
45	光熱水料	2,633,457	2,497,451	136,006
46	賃借料	1,805,123	2,719,668	△ 914,545
47	保険料	2,026,111	2,078,000	△ 51,889
48	諸謝金	821,000	5,889,825	△ 5,068,825
49	租税公課	1,225,700	1,221,250	4,450
50	支払負担金	290,140	315,440	△ 25,300
51	委託費	5,536,613	5,572,022	△ 35,409
52	教材費	119,146	110,698	8,448
53	訓練委託費	167,180	127,200	39,980
54	支払手数料	120,900	137,467	△ 16,567
55	支払利息	3,263	12,781	△ 9,518
56	雑費	48,399	2,808	45,591

## 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)

行番号	科目	当年度	前年度	増減
57	管理費	5,559,930	5,538,492	21,438
58	役員報酬	1,297,000	1,715,000	△ 418,000
59	給料手当	2,161,048	2,075,374	85,674
60	臨時雇賃金	255,892	98,894	156,998
61	法定福利費	461,660	418,915	42,745
62	退職給付費用	79,067	69,600	9,467
63	福利厚生費	44,746	44,989	△ 243
64	通信運搬費	171,310	159,640	11,670
65	減価償却費	56,688	73,189	△ 16,501
66	什器備品費	4,598	3,344	1,254
67	消耗品費	143,286	121,123	22,163
68	修繕費	6,480	11,664	△ 5,184
69	印刷製本費	119,070	0	119,070
70	光熱水料	144,759	139,587	5,172
71	賃借料	63,421	68,126	△ 4,705
72	保険料	90,770	90,000	770
73	租税公課	0	400	△ 400
74	支払負担金	32,460	32,960	△ 500
75	委託費	349,119	383,360	△ 34,241
76	教材費	30,837	13,284	17,553
77	支払手数料	12,058	0	12,058
78	支払利息	315	1,243	△ 928
79	雑費	35,346	17,800	17,546
80	経常費用計	247,319,708	259,132,321	△ 11,812,613
81	評価損益等調整前当期経常増減額	3,180,122	3,944,850	△ 764,728
82	基本財産評価損益等	0	0	0
83	特定資産評価損益等	0	0	0
84	投資有価証券評価損益等	0	0	0
85	評価損益等計	0	0	0
86	当期経常増減額	3,180,122	3,944,850	△ 764,728
87	2. 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益			
89	経常外収益計	0	0	0
90	(2) 経常外費用			
91	経常外費用計	0	0	0
92	当期経常外増減額	0	0	0
93	当期一般正味財産増減額	3,180,122	3,944,850	△ 764,728
94	一般正味財産期首残高	52,322,246	48,377,396	3,944,850
95	一般正味財産期末残高	55,502,368	52,322,246	3,180,122
96	II 指定正味財産増減の部			
97	(1) 収益			
98	収益計	0	0	0
99	(2) 費用			
100	費用計	0	0	0
101	当期指定正味財産増減額	0	0	0
102	指定正味財産期首残高	0	0	0
103	指定正味財産期末残高	0	0	0
104	III 正味財産期末残高	55,502,368	52,322,246	3,180,122