

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			
受託事業収益	476,098,987	490,677,149	△ 14,578,162
受取配分金	424,813,125	437,676,279	△ 12,863,154
受取材料費等	17,145,158	17,884,256	△ 739,098
受取事務費	34,140,704	35,116,614	△ 975,910
労働者派遣事業等受託収益	398,390	497,837	△ 99,447
労働者派遣事業受託収益	398,390	497,837	△ 99,447
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	886,800	880,800	6,000
正会員受取会費	886,800	880,800	6,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,428	1,428	0
特定資産受取利息	1,428	1,428	0
雑収益	115,055	103,612	11,443
受取利息	347	312	35
雑収益	114,708	103,300	11,408
経常収益計	497,500,660	512,160,826	△ 14,660,166
(2) 経常費用			
事業費	489,329,528	501,176,552	△ 11,847,024
支払配分金	424,813,125	437,676,279	△ 12,863,154
支払材料費等	16,174,454	16,561,990	△ 387,536
給料手当	21,594,564	20,948,684	645,880
臨時雇賃金	1,921,076	2,017,050	△ 95,974
法定福利費	3,270,771	3,260,900	9,871
退職給付費用	461,907	440,929	20,978
福利厚生費	65,791	68,590	△ 2,799
会議費	644,657	471,768	172,889
旅費交通費	16,117	9,372	6,745
通信運搬費	979,701	1,024,271	△ 44,570
減価償却費	463,140	883,196	△ 420,056
什器備品費	531,394	75,124	456,270
消耗品費	1,575,398	1,287,966	287,432
修繕費	452,890	366,221	86,669
印刷製本費	987,062	664,491	322,571
光熱水料費	973,941	932,461	41,480
賃借料	5,545,037	5,545,024	13
保険料	3,373,045	3,321,384	51,661
諸謝金	2,026,200	2,053,450	△ 27,250
租税公課	1,287,215	1,416,247	△ 129,032
負担金	0	0	0
組織活動助成費	599,668	599,592	76
委託費	1,504,014	1,457,593	46,421
支払手数料	1,030	1,678	△ 648
雑 費	67,331	92,292	△ 24,961

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,852,938	8,630,672	222,266
役員報酬	234,000	230,000	4,000
給料手当	3,810,808	3,696,828	113,980
臨時雇賃金	339,014	355,950	△ 16,936
法定福利費	577,196	575,454	1,742
退職給付費用	81,513	77,811	3,702
福利厚生費	11,610	12,104	△ 494
会議費	173,549	111,589	61,960
旅費交通費	83,421	97,238	△ 13,817
通信運搬費	158,813	153,492	5,321
減価償却費	226,019	338,512	△ 112,493
什器備品費	14,049	18,782	△ 4,733
消耗品費	157,353	131,169	26,184
修繕費	35,127	1,485	33,642
印刷製本費	45,920	53,655	△ 7,735
光熱水料費	171,872	164,553	7,319
賃借料	978,536	978,534	2
保険料	156,660	55,000	101,660
諸謝金	300,000	306,000	△ 6,000
租税公課	499,935	608,703	△ 108,768
負担金	425,000	377,000	48,000
委託費	265,415	257,223	8,192
支払手数料	344	560	△ 216
雑 費	106,784	29,030	77,754
経常費用計	498,182,466	509,807,224	△ 11,624,758
当期経常増減額	△ 681,806	2,353,602	△ 3,035,408
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	113,439	0	113,439
経常外収益計	113,439	0	113,439
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	39,107		
経常外費用計	39,107	0	39,107
当期経常外増減額	74,332	0	74,332
当期一般正味財産増減額	△ 607,474	2,353,602	△ 2,961,076
一般正味財産期首残高	84,515,124	82,161,522	2,353,602
一般正味財産期末残高	83,907,650	84,515,124	△ 607,474
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,907,650	84,515,124	△ 607,474

正味財産増減計算書内訳表

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	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	467,804,504	8,294,483	476,098,987
受取配分金	424,813,125	0	424,813,125
受取材料費等	17,145,158	0	17,145,158
受取事務費	25,846,221	8,294,483	34,140,704
労働者派遣事業等受託収益	398,390	0	398,390
労働者派遣事業受託収益	398,390	0	398,390
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	443,400	443,400	886,800
正会員受取会費	443,400	443,400	886,800
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金	10,000,000	0	10,000,000
受取市補助金	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	1,428	0	1,428
特定資産受取利息	1,428	0	1,428
雑収益	0	115,055	115,055
受取利息	0	347	347
雑収益	0	114,708	114,708
経常収益計	488,647,722	8,852,938	497,500,660
(2) 経常費用			
事業費	489,329,528	0	489,329,528
支払配分金	424,813,125	0	424,813,125
支払材料費等	16,174,454	0	16,174,454
給料手当	21,594,564	0	21,594,564
臨時雇賃金	1,921,076	0	1,921,076
法定福利費	3,270,771	0	3,270,771
退職給付費用	461,907	0	461,907
福利厚生費	65,791	0	65,791
会議費	644,657	0	644,657
旅費交通費	16,117	0	16,117
通信運搬費	979,701	0	979,701
減価償却費	463,140	0	463,140
什器備品費	531,394	0	531,394
消耗品費	1,575,398	0	1,575,398
修繕費	452,890	0	452,890
印刷製本費	987,062	0	987,062
光熱水料費	973,941	0	973,941
賃借料	5,545,037	0	5,545,037
保険料	3,373,045	0	3,373,045
諸謝金	2,026,200	0	2,026,200
租税公課	1,287,215	0	1,287,215
負担金	0	0	0
組織活動助成費	599,668	0	599,668
委託費	1,504,014	0	1,504,014
支払手数料	1,030	0	1,030
雑 費	67,331	0	67,331

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管理費		8,852,938	8,852,938
役員報酬		234,000	234,000
給料手当		3,810,808	3,810,808
臨時雇賃金		339,014	339,014
法定福利費		577,196	577,196
退職給付費用		81,513	81,513
福利厚生費		11,610	11,610
会議費		173,549	173,549
旅費交通費		83,421	83,421
通信運搬費		158,813	158,813
減価償却費		226,019	226,019
什器備品費		14,049	14,049
消耗品費		157,353	157,353
修繕費		35,127	35,127
印刷製本費		45,920	45,920
光熱水料費		171,872	171,872
賃借料		978,536	978,536
保険料		156,660	156,660
諸謝金		300,000	300,000
租税公課		499,935	499,935
負担金		425,000	425,000
委託費		265,415	265,415
支払手数料		344	344
雑 費		106,784	106,784
經常費用計	489,329,528	8,852,938	498,182,466
当期經常増減額	△ 681,806	0	△ 681,806
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	113,439	0	113,439
經常外収益計	113,439	0	113,439
(2) 經常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	39,107		
經常外費用計	39,107	0	39,107
当期經常外増減額	74,332	0	74,332
当期一般正味財産増減額	△ 607,474	0	△ 607,474
一般正味財産期首残高	84,515,124	0	84,515,124
一般正味財産期末残高	83,907,650	0	83,907,650
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産正味財産増減額	0	0	0
指定財産正味財産期首残高	0	0	0
指定財産正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,907,650	0	83,907,650

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定率法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	0	0	38,230,000
記念事業積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	42,230,000	0	0	42,230,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対する額)
特定資産				
財政運営資金積立資産	38,230,000	(0)	(38,230,000)	(0)
記念事業積立資産	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
合 計	42,230,000	(0)	(42,230,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	1,384,529	1,356,839	27,690
車 両 運 搬 具	6,901,560	6,280,166	621,394
什 器 備 品	4,781,536	3,973,247	808,289
預 託 金	45,300	0	45,300
保 証 金	20,000	0	20,000
合 計	13,132,925	11,610,252	1,522,673

5. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等						
連合交付金	国	0	10,000,000	10,000,000	0	――
運営補助金	市	0	10,000,000	10,000,000	0	――
合 計		0	20,000,000	20,000,000	0	

附属明細書

1. 特定資産の明細については財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。
2. 引当金の明細については該当なし。