

## 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	231,313,370	229,557,983	1,755,387
受取配分金	207,319,554	205,780,457	1,539,097
受取材料費等	7,808,709	8,145,593	△ 336,884
受取事務費	16,185,107	15,631,933	553,174
労働者派遣事業等受託収益	3,230,077	3,319,091	△ 89,014
労働者派遣事業等受託収益	3,230,077	3,319,091	△ 89,014
生活支援サービス事業収益	820,050	607,500	212,550
市委託料収益	738,045	546,750	191,295
利用者負担金収益	82,005	60,750	21,255
受取会費	863,250	860,250	3,000
正会員受取会費	858,300	854,850	3,450
特別会員受取会費	3,600	5,400	△ 1,800
賛助会員受取会費	1,350	0	1,350
受取補助金等	28,269,000	25,811,000	2,458,000
受取連合交付金	9,539,000	9,531,000	8,000
受取(市)補助金	18,730,000	16,280,000	2,450,000
受取負担金	14,496	19,996	△ 5,500
受取負担金	14,496	19,996	△ 5,500
受取寄附金	0	3,000	△ 3,000
受取寄附金	0	3,000	△ 3,000
特定資産運用益	467	392	75
特定資産受取利息	467	392	75
雑収益	41,346	94,475	△ 53,129
受取利息	45	44	1
雑収益	41,301	94,431	△ 53,130
経常収益計	264,552,056	260,273,687	4,278,369
(2) 経常費用			
事業費	252,815,049	248,760,623	4,054,426
支払配分金	208,139,604	206,387,957	1,751,647
支払材料費等	6,373,989	6,513,951	△ 139,962
給料手当	19,482,652	18,508,513	974,139
臨時雇賃金	2,685,585	3,032,456	△ 346,871
法定福利費	3,986,846	3,826,006	160,840
退職給付費用	1,662,673	1,467,200	195,473
福利厚生費	19,890	25,759	△ 5,869
会議費	8,142	4,232	3,910
役員等旅費交通費	5,260	3,120	2,140
旅費交通費	24,352	29,613	△ 5,261
通信運搬費	895,046	860,800	34,246
減価償却費	1,202	1,206	△ 4
什器備品費	365,312	9,180	356,132
消耗品費	1,270,416	864,173	406,243
修繕費	50,080	43,255	6,825
印刷製本費	1,006,276	562,203	444,073
賃借料	3,410,403	3,247,497	162,906
保険料	1,571,272	1,326,960	244,312
諸謝金	246,946	215,500	31,446
租税公課	419,892	600,000	△ 180,108
委託費	1,185,211	1,219,242	△ 34,031
雑費	4,000	11,800	△ 7,800
管理費	11,733,146	11,469,991	263,155
役員報酬	958,000	1,063,000	△ 105,000
給料手当	4,870,664	4,627,128	243,536
臨時雇賃金	671,394	758,112	△ 86,718

## 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
法定福利費	996,715	956,505	40,210
退職給付費用	415,668	366,800	48,868
福利厚生費	4,974	6,441	△ 1,467
会議費	71,518	69,590	1,928
旅費交通費	6,088	7,403	△ 1,315
通信運搬費	223,761	215,200	8,561
減価償却費	4	2,624	△ 2,620
什器備品費	7,980	0	7,980
消耗品費	295,901	267,472	28,429
修繕費	90,352	45,360	44,992
印刷製本費	149,947	149,947	0
賃借料	375,880	380,805	△ 4,925
保険料	184,760	162,450	22,310
諸謝金	886,029	885,327	702
租税公課	807,148	808,500	△ 1,352
支払負担金	285,950	283,040	2,910
委託費	233,997	245,316	△ 11,319
支払手数料	155,616	142,668	12,948
雑費	40,800	26,303	14,497
経常費用計	264,548,195	260,230,614	4,317,581
評価損益等調整前当期経常増減額	3,861	43,073	△ 39,212
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	3,861	43,073	△ 39,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	3,858	43,073	△ 39,215
一般正味財産期首残高	23,807,014	23,763,941	43,073
一般正味財産期末残高	23,810,872	23,807,014	3,858
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	23,810,872	23,807,014	3,858