

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	132,920,702	127,522,478	5,398,224
受取配分金	113,893,230	109,934,690	3,958,540
受取材料費等	7,649,065	6,658,619	990,446
受取事務費	11,378,407	10,929,169	449,238
労働者派遣事業等受託収益	10,171,098	10,988,871	△ 817,773
労働者派遣事業等受託収益	10,171,098	10,988,871	△ 817,773
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	210,000	0	210,000
介護予防保険報酬収益	189,000	0	189,000
介護予防利用者負担金収益	21,000	0	21,000
受取会費	1,285,000	1,279,000	6,000
正会員受取会費	1,285,000	1,279,000	6,000
受取補助金等	31,831,000	31,481,000	350,000
受取連合交付金	15,531,000	15,381,000	150,000
受取(市)補助金	16,100,000	16,100,000	0
受取(市)助成金	200,000	0	200,000
雑収益	208,573	228,644	△ 20,071
受取利息	329	578	△ 249
雑収益	208,244	228,066	△ 19,822
経常収益計	176,626,373	171,499,993	5,126,380
(2) 経常費用			
事業費	173,977,457	166,214,671	7,762,786
支払配分金	114,103,230	109,934,690	4,168,540
支払材料費等	8,395,155	7,215,009	1,180,146
給料手当	9,900,480	8,742,187	1,158,293
法定福利費	4,236,804	4,111,613	125,191
退職給付費用	750,000	750,000	0
福利厚生費	139,462	151,288	△ 11,826
会議費	107,202	36,495	70,707
役員等旅費交通費	912,890	905,170	7,720
旅費交通費	986,577	893,696	92,881
通信運搬費	1,979,731	2,267,780	△ 288,049
減価償却費	1,317,613	1,209,483	108,130
什器備品費	297,980	120,744	177,236
消耗品費	1,670,174	1,572,276	97,898
修繕費	1,385,856	86,508	1,299,348
印刷製本費	921,856	950,022	△ 28,166
光熱水料費	916,196	849,125	67,071
賃借料	3,167,153	3,102,655	64,498
保険料	2,854,890	2,869,620	△ 14,730
諸謝金	14,328,705	14,975,023	△ 646,318
租税公課	1,957,500	1,672,300	285,200
支払負担金	75,700	78,700	△ 3,000
組織活動助成費	438,000	420,000	18,000
委託費	2,574,807	2,650,167	△ 75,360
教材費	37,032	72,272	△ 35,240
訓練委託費	369,110	104,230	264,880
支払手数料	131,510	416,332	△ 284,822
雑費	21,844	57,286	△ 35,442
管理費	4,613,420	4,007,515	605,905
役員報酬	435,000	405,000	30,000
給料手当	1,617,600	1,584,300	33,300
法定福利費	301,074	275,400	25,674
退職給付費用	60,000	60,000	0
福利厚生費	3,000	3,000	0

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
会議費	96,404	36,995	59,409
役員等旅費交通費	49,400	33,800	15,600
旅費交通費	192,600	136,800	55,800
通信運搬費	35,223	60,486	△ 25,263
消耗品費	93,195	53,965	39,230
印刷製本費	98,780	97,200	1,580
光熱水料費	95,397	91,978	3,419
賃借料	387,349	340,777	46,572
保険料	124,160	146,780	△ 22,620
諸謝金	325,553	0	325,553
支払負担金	244,000	244,000	0
委託費	425,625	422,556	3,069
支払手数料	900	1,698	△ 798
雑費	28,160	12,780	15,380
経常費用計	178,590,877	170,222,186	8,368,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,964,504	1,277,807	△ 3,242,311
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	△ 1,964,504	1,277,807	△ 3,242,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	2	△ 2
損害賠償金	0	0	0
損害賠償金	0	0	0
雑損	0	0	0
雑損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 1,964,504	1,277,805	△ 3,242,309
一般正味財産期首残高	34,757,362	33,479,557	1,277,805
一般正味財産期末残高	32,792,858	34,757,362	△ 1,964,504
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	32,792,858	34,757,362	△ 1,964,504