

001 本部

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 | 132,455,808 | 132,920,702 | △ 464,894 |
| 受取配分金 | 111,556,695 | 113,893,230 | △ 2,336,535 |
| 受取材料費等 | 9,704,165 | 7,649,065 | 2,055,100 |
| 受取事務費 | 11,194,948 | 11,378,407 | △ 183,459 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 12,053,645 | 10,171,098 | 1,882,547 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 12,053,645 | 10,171,098 | 1,882,547 |
| 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 | 724,000 | 210,000 | 514,000 |
| 介護予防保険報酬収益 | 636,400 | 189,000 | 447,400 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 87,600 | 21,000 | 66,600 |
| 受取会費 | 1,267,750 | 1,285,000 | △ 17,250 |
| 正会員受取会費 | 1,267,750 | 1,285,000 | △ 17,250 |
| 受取補助金等 | 32,039,000 | 31,831,000 | 208,000 |
| 受取連合交付金 | 15,739,000 | 15,531,000 | 208,000 |
| 受取(市)補助金 | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 |
| 受取(市)助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 雑収益 | 287,109 | 208,573 | 78,536 |
| 受取利息 | 280 | 329 | △ 49 |
| 雑収益 | 286,829 | 208,244 | 78,585 |
| 経常収益計 | 178,827,312 | 176,626,373 | 2,200,939 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 171,547,838 | 173,977,457 | △ 2,429,619 |
| 支払配分金 | 112,280,695 | 114,103,230 | △ 1,822,535 |
| 支払材料費等 | 9,585,083 | 8,395,155 | 1,189,928 |
| 給料手当 | 10,149,003 | 9,900,480 | 248,523 |
| 法定福利費 | 4,154,888 | 4,236,804 | △ 81,916 |
| 退職給付費用 | 1,476,000 | 750,000 | 726,000 |
| 福利厚生費 | 111,590 | 139,462 | △ 27,872 |
| 会議費 | 80,478 | 107,202 | △ 26,724 |
| 役員等旅費交通費 | 507,000 | 912,890 | △ 405,890 |
| 旅費交通費 | 900,089 | 986,577 | △ 86,488 |
| 通信運搬費 | 1,929,176 | 1,979,731 | △ 50,555 |
| 減価償却費 | 1,376,886 | 1,317,613 | 59,273 |
| 什器備品費 | 1,421,506 | 297,980 | 1,123,526 |
| 消耗品費 | 1,518,111 | 1,670,174 | △ 152,063 |
| 修繕費 | 159,840 | 1,385,856 | △ 1,226,016 |
| 印刷製本費 | 640,208 | 921,856 | △ 281,648 |
| 光熱水料費 | 911,998 | 916,196 | △ 4,198 |
| 賃借料 | 3,533,462 | 3,167,153 | 366,309 |
| 保険料 | 1,978,600 | 2,854,890 | △ 876,290 |
| 諸謝金 | 14,703,274 | 14,328,705 | 374,569 |
| 租税公課 | 413,800 | 1,957,500 | △ 1,543,700 |
| 支払負担金 | 45,700 | 75,700 | △ 30,000 |
| 組織活動助成費 | 440,000 | 438,000 | 2,000 |
| 委託費 | 2,704,217 | 2,574,807 | 129,410 |
| 教材費 | 47,430 | 37,032 | 10,398 |
| 訓練委託費 | 276,290 | 369,110 | △ 92,820 |
| 支払手数料 | 117,915 | 131,510 | △ 13,595 |
| 雑費 | 84,599 | 21,844 | 62,755 |
| 管理費 | 4,738,099 | 4,613,420 | 124,679 |
| 役員報酬 | 430,000 | 435,000 | △ 5,000 |
| 給料手当 | 1,661,100 | 1,617,600 | 43,500 |

001 本部

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 | 302,064 | 301,074 | 990 |
| 退職給付費用 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| 福利厚生費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 会議費 | 15,006 | 96,404 | △ 81,398 |
| 役員等旅費交通費 | 7,800 | 49,400 | △ 41,600 |
| 旅費交通費 | 201,600 | 192,600 | 9,000 |
| 通信運搬費 | 55,038 | 35,223 | 19,815 |
| 消耗品費 | 99,404 | 93,195 | 6,209 |
| 印刷製本費 | 86,400 | 98,780 | △ 12,380 |
| 光熱水料費 | 93,892 | 95,397 | △ 1,505 |
| 賃借料 | 377,808 | 387,349 | △ 9,541 |
| 保険料 | 117,770 | 124,160 | △ 6,390 |
| 諸謝金 | 430,316 | 325,553 | 104,763 |
| 支払負担金 | 244,000 | 244,000 | 0 |
| 委託費 | 461,521 | 425,625 | 35,896 |
| 支払手数料 | 4,080 | 900 | 3,180 |
| 雑費 | 27,300 | 28,160 | △ 860 |
| 経常費用計 | 176,285,937 | 178,590,877 | △ 2,304,940 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,541,375 | △ 1,964,504 | 4,505,879 |
| 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 | 2,541,375 | △ 1,964,504 | 4,505,879 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| 当期経常外増減額 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,541,374 | △ 1,964,504 | 4,505,878 |
| 一般正味財産期首残高 | 32,792,858 | 34,757,362 | △ 1,964,504 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,334,232 | 32,792,858 | 2,541,374 |
| 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 | 35,334,232 | 32,792,858 | 2,541,374 |