

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	1,451,062,849	1,465,080,272	△ 14,017,423
受取配分金	1,331,374,826	1,339,943,222	△ 8,568,396
受取材料費等	16,413,075	14,749,554	1,663,521
受取事務費	103,274,948	110,387,496	△ 7,112,548
独自事業収益	8,626,025	9,532,966	△ 906,941
受取配分金	6,421,884	7,417,963	△ 996,079
受取材料費	193,862	231,203	△ 37,341
受取事務費	2,010,279	1,883,800	126,479
労働者派遣事業等受託収益	146,016	0	146,016
労働者派遣事業等受託収益	146,016	0	146,016
受取会費	5,939,000	5,901,000	38,000
正会員受取会費	5,939,000	5,899,000	40,000
特別会員受取会費	0	2,000	△ 2,000
受取補助金等	42,547,496	42,539,496	8,000
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
受取区補助金	32,411,496	32,411,496	0
家事援助コードイネーター設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	89,252	344	88,908
受取利息	59	44	15
雑収益	89,193	300	88,893
経常収益計	1,509,410,638	1,523,054,078	△ 13,643,440
(2) 経常費用			
事業費	1,489,831,813	1,492,115,563	△ 2,283,750
支払配分金	1,337,796,710	1,347,361,185	△ 9,564,475
支払材料費等	15,036,781	14,698,458	338,323
職員基本給	15,371,160	13,968,324	1,402,836
職員特別給与	6,469,649	5,711,944	757,705
職員諸手当	6,036,477	5,732,263	304,214
一般業務職員報酬	10,426,748	14,220,994	△ 3,794,246
法定福利費	7,374,652	7,717,263	△ 342,611
退職給付費用	1,429,832	1,016,195	413,637
福利厚生費	1,160,670	1,271,160	△ 110,490
会議費	326,934	321,210	5,724
旅費交通費	437,826	348,555	89,271
通信運搬費	4,367,891	4,511,542	△ 143,651
減価償却費	1,824,712	1,524,187	300,525
消耗什器備品費	74,446	610,110	△ 535,664
消耗品費	12,376,871	11,010,731	1,366,140
修繕費	29,160	420,336	△ 391,176
印刷製本費	5,344,688	1,116,496	4,228,192
光熱水料費	826,748	831,955	△ 5,207
賃借料	4,944,016	5,118,846	△ 174,830
保険料	271,473	411,709	△ 140,236
諸謝金	4,351,602	3,516,306	835,296
租税公課	5,271,106	5,936,232	△ 665,126
支払負担金	590,454	508,554	81,900
委託費	9,812,751	7,670,768	2,141,983
燃料費	580,641	504,094	76,547
シルバー保険料	8,688,970	8,419,370	269,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
訓練委託費	314,000	310,000	4,000
手数料	803,617	832,140	△ 28,523
貸倒引当金繰入	0	140,697	△ 140,697
奉仕活動費	7,000	13,000	△ 6,000
嘱託職員報酬	26,940,396	26,135,151	805,245
臨時雇賃金	411,210	45,990	365,220
支払利息	98,558	125,587	△ 27,029
雑費	34,064	34,211	△ 147
管理費	23,682,655	22,712,197	970,458
職員基本給	6,587,640	5,986,425	601,215
職員特別給与	2,772,708	2,447,977	324,731
職員諸手当	2,587,062	2,456,685	130,377
法定福利費	1,706,857	1,586,081	120,776
退職給付費用	688,438	489,280	199,158
福利厚生費	366,528	401,419	△ 34,891
会議費	10,672	12,152	△ 1,480
旅費交通費	468,117	383,513	84,604
通信運搬費	927,332	921,188	6,144
減価償却費	272,659	227,753	44,906
消耗什器備品費	23,510	0	23,510
消耗品費	2,009,990	2,500,755	△ 490,765
印刷製本費	509,264	598,262	△ 88,998
光熱水料費	77,509	72,053	5,456
賃借料	430,974	497,820	△ 66,846
保険料	23,607	35,801	△ 12,194
諸謝金	1,296,000	1,296,000	0
租税公課	39,294	45,848	△ 6,554
支払負担金	721,666	621,566	100,100
支払利息	14,728	18,767	△ 4,039
委託費	1,974,637	1,924,450	50,187
手数料	79,479	82,300	△ 2,821
燃料費	40,984	36,102	4,882
雑費	53,000	70,000	△ 17,000
経常費用計	1,513,514,468	1,514,827,760	△ 1,313,292
当期経常増減額	△ 4,103,830	8,226,318	△ 12,330,148
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,103,830	8,226,318	△ 12,330,148
一般正味財産期首残高	152,576,417	144,350,099	8,226,318
一般正味財産期末残高	148,472,587	152,576,417	△ 4,103,830
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	1,000,000	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	148,472,587	153,576,417	△ 5,103,830