

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	1,430,349,994	20,712,855	1,451,062,849
受取配分金	1,331,374,826	0	1,331,374,826
受取材料費等	16,413,075	0	16,413,075
受取事務費	82,562,093	20,712,855	103,274,948
独自事業収益	8,626,025	0	8,626,025
受取配分金	6,421,884	0	6,421,884
受取材料費	193,862	0	193,862
受取事務費	2,010,279	0	2,010,279
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	2,969,500	2,969,500	5,939,000
正会員受取会費	2,969,500	2,969,500	5,939,000
受取補助金等	42,547,496	0	42,547,496
受取連合交付金	7,236,000	0	7,236,000
受取区補助金	32,411,496	0	32,411,496
家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
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	88,952	300	89,252
受取利息	59	0	59
雑収益	88,893	300	89,193
経常収益計	1,485,727,983	23,682,655	1,509,410,638
(2) 経常費用			
事業費	1,489,831,813	0	1,489,831,813
支払配分金	1,337,796,710	0	1,337,796,710
支払材料費等	15,036,781	0	15,036,781
職員基本給	15,371,160	0	15,371,160
職員特別給与	6,469,649	0	6,469,649
職員諸手当	6,036,477	0	6,036,477
一般業務職員報酬	10,426,748	0	10,426,748
法定福利費	7,374,652	0	7,374,652
退職給付費用	1,429,832	0	1,429,832
福利厚生費	1,160,670	0	1,160,670
会議費	326,934	0	326,934
旅費交通費	437,826	0	437,826
通信運搬費	4,367,891	0	4,367,891
減価償却費	1,824,712	0	1,824,712
消耗什器備品費	74,446	0	74,446
消耗品費	12,376,871	0	12,376,871
修繕費	29,160	0	29,160
印刷製本費	5,344,688	0	5,344,688
光熱水料費	826,748	0	826,748
賃借料	4,944,016	0	4,944,016
保険料	271,473	0	271,473
諸謝金	4,351,602	0	4,351,602
租税公課	5,271,106	0	5,271,106
支払負担金	590,454	0	590,454
委託費	9,812,751	0	9,812,751
燃料費	580,641	0	580,641
シルバー保険料	8,688,970	0	8,688,970

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
訓練委託費	314,000	0	314,000
手数料	803,617	0	803,617
奉仕活動費	7,000	0	7,000
嘱託職員報酬	26,940,396	0	26,940,396
臨時雇賃金	411,210	0	411,210
支払利息	98,558	0	98,558
雑費	34,064	0	34,064
管理費	0	23,682,655	23,682,655
職員基本給	0	6,587,640	6,587,640
職員特別給与	0	2,772,708	2,772,708
職員諸手当	0	2,587,062	2,587,062
法定福利費	0	1,706,857	1,706,857
退職給付費用	0	688,438	688,438
福利厚生費	0	366,528	366,528
会議費	0	10,672	10,672
旅費交通費	0	468,117	468,117
通信運搬費	0	927,332	927,332
減価償却費	0	272,659	272,659
消耗什器備品費	0	23,510	23,510
消耗品費	0	2,009,990	2,009,990
印刷製本費	0	509,264	509,264
光熱水料費	0	77,509	77,509
賃借料	0	430,974	430,974
保険料	0	23,607	23,607
諸謝金	0	1,296,000	1,296,000
租税公課	0	39,294	39,294
支払負担金	0	721,666	721,666
支払利息	0	14,728	14,728
委託費	0	1,974,637	1,974,637
手数料	0	79,479	79,479
燃料費	0	40,984	40,984
雑費	0	53,000	53,000
経常費用計	1,489,831,813	23,682,655	1,513,514,468
当期経常増減額	△ 4,103,830	0	△ 4,103,830
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	0	△ 4,103,830
一般正味財産期首残高	144,000,903	8,575,514	152,576,417
一般正味財産期末残高	139,897,073	8,575,514	148,472,587
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	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	139,897,073	8,575,514	148,472,587