

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

△は減を示す(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 | 243,526,998 | 242,430,267 | 1,096,731 |
| 受取配分金 | 220,121,452 | 218,696,062 | 1,425,390 |
| 受取材料費等 | 9,913,058 | 10,495,876 | △ 582,818 |
| 受取事務費 | 13,492,488 | 13,238,329 | 254,159 |
| 地域就業創出・拡大事業収益 | 9,525,405 | 2,230,650 | 7,294,755 |
| 事業利用者収益 | 9,525,405 | 2,230,650 | 7,294,755 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,767,526 | 10,176,361 | △ 408,835 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 9,767,526 | 10,176,361 | △ 408,835 |
| 介護予防日常生活支援総合事業収益 | 1,583,900 | 1,437,200 | 146,700 |
| 介護予防保険報酬収益 | 1,409,700 | 1,295,600 | 114,100 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 174,200 | 141,600 | 32,600 |
| 独自事業収益 | 3,218,401 | 6,886,013 | △ 3,667,612 |
| 独自事業受取配分金 | 2,774,537 | 5,976,973 | △ 3,202,436 |
| 独自事業受取材料費等 | 264,953 | 683,546 | △ 418,593 |
| 独自事業受取事務費 | 178,911 | 225,494 | △ 46,583 |
| 指定管理事業収益 | 24,245,511 | 24,074,228 | 171,283 |
| 利用料金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定管理料収益 | 21,180,000 | 21,600,000 | △ 420,000 |
| 負担金収益 | 3,065,511 | 2,474,228 | 591,283 |
| 自主事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 970,000 | 921,000 | 49,000 |
| 正会員受取会費 | 850,000 | 841,000 | 9,000 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 受取補助金等 | 18,760,000 | 20,060,000 | △ 1,300,000 |
| 受取連合交付金 | 9,380,000 | 10,030,000 | △ 650,000 |
| 受取(市)補助金 | 9,380,000 | 10,030,000 | △ 650,000 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 647,145 | 556,327 | 90,818 |
| 受取利息 | 8 | 8 | 0 |
| 雑収益 | 647,137 | 556,319 | 90,818 |
| 経常収益計 | 312,244,886 | 308,772,046 | 3,472,840 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 307,410,134 | 304,378,642 | 3,031,492 |
| 支払配分金 | 234,626,455 | 232,750,589 | 1,875,866 |
| 支払材料費等 | 13,964,124 | 11,858,733 | 2,105,391 |
| 給料手当 | 12,366,916 | 12,794,824 | △ 427,908 |
| 臨時雇賃金 | 225,532 | 136,246 | 89,286 |
| 法定福利費 | 3,726,961 | 3,679,537 | 47,424 |
| 退職給付費用 | 550,836 | 517,806 | 33,030 |
| 福利厚生費 | 70,830 | 121,947 | △ 51,117 |
| 会議費 | 11,793 | 15,421 | △ 3,628 |
| 旅費交通費 | 39,680 | 42,209 | △ 2,529 |
| 通信運搬費 | 1,718,276 | 1,688,308 | 29,968 |
| 減価償却費 | 941,607 | 934,401 | 7,206 |
| 什器備品費 | 236,746 | 1,340,628 | △ 1,103,882 |
| 消耗品費 | 1,568,043 | 2,457,622 | △ 889,579 |
| 修繕費 | 1,254,760 | 3,072,733 | △ 1,817,973 |
| 印刷製本費 | 665,804 | 1,019,938 | △ 354,134 |
| 光熱水料費 | 10,613,328 | 8,670,713 | 1,942,615 |

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

△は減を示す(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 賃借料 | 2,762,113 | 2,615,321 | 146,792 |
| 保険料 | 2,140,250 | 2,394,890 | △ 254,640 |
| 諸謝金 | 10,953,609 | 10,135,847 | 817,762 |
| 租税公課 | 1,213,790 | 1,085,910 | 127,880 |
| 支払負担金 | 437,400 | 53,200 | 384,200 |
| 委託費 | 6,796,669 | 6,651,974 | 144,695 |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 |
| 作業適応訓練費 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 支払手数料 | 16,643 | 122,129 | △ 105,486 |
| 貸倒損失 | 0 | 9,660 | △ 9,660 |
| 指定管理自主事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑役務費 | 144,893 | 129,991 | 14,902 |
| 雑費 | 341,476 | 78,065 | 263,411 |
| 管理費 | 6,575,849 | 8,149,404 | △ 1,573,555 |
| 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,241,280 | 2,319,141 | △ 77,861 |
| 臨時雇賃金 | 17,153 | 15,141 | 2,012 |
| 法定福利費 | 422,846 | 443,731 | △ 20,885 |
| 退職給付費用 | 61,204 | 57,534 | 3,670 |
| 福利厚生費 | 14,252 | 21,444 | △ 7,192 |
| 会議費 | 291,222 | 308,380 | △ 17,158 |
| 役員等旅費交通費 | 212,500 | 235,500 | △ 23,000 |
| 旅費交通費 | 135,447 | 91,690 | 43,757 |
| 通信運搬費 | 390,995 | 386,583 | 4,412 |
| 減価償却費 | 16,645 | 16,645 | 0 |
| 什器備品費 | 0 | 6,372 | △ 6,372 |
| 消耗品費 | 219,586 | 239,867 | △ 20,281 |
| 修繕費 | 0 | 642,492 | △ 642,492 |
| 印刷製本費 | 445,496 | 542,550 | △ 97,054 |
| 光熱水料費 | 53,545 | 87,175 | △ 33,630 |
| 賃借料 | 281,600 | 271,901 | 9,699 |
| 保険料 | 54,900 | 54,900 | 0 |
| 租税公課 | 79,810 | 60,690 | 19,120 |
| 支払負担金 | 433,040 | 401,540 | 31,500 |
| 委託費 | 128,874 | 896,808 | △ 767,934 |
| 支払手数料 | 83,207 | 87,114 | △ 3,907 |
| 雑費 | 272,247 | 242,206 | 30,041 |
| 経常費用計 | 313,985,983 | 312,528,046 | 1,457,937 |
| 当期経常増減額 | △ 1,741,097 | △ 3,756,000 | 2,014,903 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 1,741,097 | △ 3,756,000 | 2,014,903 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,069,442 | 49,825,442 | △ 3,756,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 44,328,345 | 46,069,442 | △ 1,741,097 |
| 2 正味財産期末残高 | 44,328,345 | 46,069,442 | △ 1,741,097 |