

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	923,638,715	916,680,393	6,958,322
受取配分金	833,225,897	821,818,423	11,407,474
受取材料費等	41,526,100	45,178,145	△ 3,652,045
受取事務費	48,886,718	49,683,825	△ 797,107
労働者派遣事業等受託収益	2,502,372	1,817,121	685,251
労働者派遣事業等受託収益	2,502,372	1,817,121	685,251
労働者派遣事業等受取材料費等	0	0	0
受取会費	5,169,100	5,359,200	△ 190,100
正会員受取会費	5,090,400	5,244,000	△ 153,600
特別会員受取会費	7,200	7,200	0
賛助会員受取会費	71,500	108,000	△ 36,500
受取補助金等	53,447,000	51,755,897	1,691,103
受取連合交付金	10,252,000	10,244,000	8,000
受取(市)補助金	42,595,000	41,111,897	1,483,103
訪問型困りごとサービス補助金	0	400,000	△ 400,000
訪問型元気応援サービス補助金	600,000	0	600,000
受取負担金	160,000	120,000	40,000
講習料負担金	160,000	120,000	40,000
特定資産運用益	756	7,180	△ 6,424
特定資産受取利息	756	7,180	△ 6,424
雑収益	665,000	2	664,998
受取利息	2	2	0
雑収益	664,998	0	664,998
経常収益計	985,582,943	975,739,793	9,843,150
(2) 経常費用			
事業費	968,974,978	949,589,474	19,385,504
支払配分金	833,225,897	821,818,423	11,407,474
支払材料費等	41,476,048	45,104,725	△ 3,628,677
労働者派遣事業等支払材料費等	0	0	0
役員報酬	4,315,014	3,834,019	480,995
給料手当	29,413,072	28,318,889	1,094,183
臨時雇賃金	4,025,948	3,996,440	29,508
法定福利費	8,402,653	7,430,934	971,719
退職給付費用	2,621,368	2,859,972	△ 238,604
福利厚生費	68,392	77,190	△ 8,798
会議費	4,379	1,430	2,949
役員等旅費交通費	76,476	70,976	5,500
旅費交通費	25,902	24,029	1,873
通信運搬費	2,002,986	1,951,300	51,686
減価償却費	1,213,980	892,680	321,300
什器備品費	0	0	0
消耗品費	2,889,340	2,169,564	719,776
修繕費	3,000	85,283	△ 82,283
印刷製本費	2,595,665	1,701,942	893,723
光熱水料費	311,218	253,767	57,451
賃借料	4,058,874	5,095,426	△ 1,036,552
保険料	4,387,950	3,894,000	493,950
諸謝金	21,401,564	14,337,273	7,064,291
租税公課	2,375,750	1,859,550	516,200
組織活動助成費	68,309	66,517	1,792
委託費	3,677,187	3,545,879	131,308
教材費	0	21,887	△ 21,887
貸倒損失	17,057	26,794	△ 9,737
燃料費	296,869	144,695	152,174
雑費	20,080	5,890	14,190

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
管理費	24,363,541	26,184,497	△ 1,820,956
役員報酬	2,046,986	1,895,981	151,005
給料手当	9,804,335	9,428,588	375,747
臨時雇賃金	2,118,774	3,687,064	△ 1,568,290
法定福利費	2,312,797	2,369,381	△ 56,584
退職給付費用	873,789	953,324	△ 79,535
福利厚生費	16,713	20,740	△ 4,027
会議費	25,104	27,551	△ 2,447
役員等旅費交通費	27,158	27,158	0
旅費交通費	8,959	13,380	△ 4,421
通信運搬費	171,104	184,765	△ 13,661
減価償却費	382,584	382,584	0
消耗品費	389,890	378,194	11,696
修繕費	4,000	0	4,000
印刷製本費	655,918	496,048	159,870
光熱水料費	318,308	292,358	25,950
賃借料	1,802,173	1,730,014	72,159
保険料	350,580	268,060	82,520
諸謝金	172,000	760,904	△ 588,904
租税公課	3,800	3,650	150
支払負担金	493,420	578,820	△ 85,400
委託費	1,867,988	2,225,437	△ 357,449
支払手数料	324,072	335,852	△ 11,780
燃料費	129,389	124,644	4,745
雑費	63,700	0	63,700
経常費用計	993,338,519	975,773,971	17,564,548
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,755,576	△ 34,178	△ 7,721,398
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	△ 7,755,576	△ 34,178	△ 7,721,398
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			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	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	△ 7,755,576	△ 34,178	△ 7,721,398
一般正味財産期首残高	106,961,418	106,995,596	△ 34,178
一般正味財産期末残高	99,205,842	106,961,418	△ 7,755,576
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	99,205,842	106,961,418	△ 7,755,576