

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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			
特定資産運用益	2,157	2,164	△7
特定資産受取利息	2,157	2,164	△7
受取会費	668,500	737,000	△68,500
正会員受取会費	668,500	737,000	△68,500
受託事業収益	82,336,444	85,049,845	△2,713,401
受取配分金	66,627,450	68,610,017	△1,982,567
受取材料費等	7,812,152	7,556,184	255,968
受取事務費	7,896,842	8,883,644	△986,802
独自事業収益	1,809,860	1,848,365	△38,505
受取配分金	1,006,041	856,500	149,541
受取材料費等	652,888	880,578	△227,690
受取事務費	150,931	111,287	39,644
受取補助金等	23,062,000	20,762,000	2,300,000
受取連合交付金	11,531,000	10,381,000	1,150,000
受取市町村補助金	11,531,000	10,381,000	1,150,000
受取業務受託収益	957,037	872,338	84,699
労働者派遣事業業務受託収益	857,617	818,338	39,279
有料職業紹介事業業務受託収益	38,940	0	38,940
自動車管理業務収益	60,480	54,000	6,480
受取事業収益	11,786	9,735	2,051
介護予防日常生活支援総合事業収益	10,607	8,761	1,846
生活支援総合事業利用者負担金収益	1,179	974	205
雑収益	58,601	13,640	44,961
受取利息	1	0	1
雑収益	58,600	13,640	44,960
経常収益計	108,906,385	109,295,087	△388,702
(2) 経常費用			
事業費	104,115,951	105,069,629	△953,678
支払配分金	67,645,277	69,476,252	△1,830,975
支払材料費等	8,024,248	7,946,372	77,876
給料手当	17,018,306	16,744,769	273,537
法定福利費	3,105,800	2,982,945	122,855
退職給付費用	379,200	379,200	0
福利厚生費	88,500	61,500	27,000
旅費交通費	20,980	10,800	10,180
通信運搬費	446,093	427,622	18,471
減価償却費	126,070	117,108	8,962
什器備品費	119,664	0	119,664
消耗品費	319,807	223,322	96,485
修繕費	22,680	91,260	△68,580
印刷製本費	51,254	272,220	△220,966
会議費	3,114	196	2,918
光熱水料費	364,456	351,123	13,333

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,282,441	1,280,964	1,477
保険料	1,155,010	1,195,440	△ 40,430
諸謝金	2,620,264	1,982,514	637,750
租税公課	490,640	739,775	△ 249,135
委託費	690,046	730,296	△ 40,250
支払手数料	839	901	△ 62
貸倒引当金繰入額	50,921	45,082	5,839
貸倒損失	80,776	6,023	74,753
雑費	9,565	3,945	5,620
管理費	3,357,179	3,374,319	△17,140
役員報酬	956,000	1,000,000	△ 44,000
給料手当	1,296,981	1,281,787	15,194
法定福利費	237,266	231,688	5,578
退職給付費用	28,800	28,800	0
福利厚生費	6,500	3,500	3,000
会議費	4,692	3,369	1,323
旅費交通費	13,220	3,960	9,260
通信運搬費	8,435	5,270	3,165
消耗品費	31,561	23,186	8,375
印刷製本費	12,000	0	12,000
光熱水料費	47,793	45,688	2,105
賃借料	122,045	121,884	161
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	24,000	△ 24,000
租税公課	197,960	204,725	△ 6,765
支払負担金	286,500	286,500	0
委託費	78,844	65,652	13,192
雑費	2,482	18,210	△ 15,728
経常費用計	107,473,130	108,443,948	△970,818
評価損益等調整前当期経常増減額	1,433,255	851,139	582,116
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	1,433,255	851,139	582,116
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	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
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	1,433,254	851,139	582,115
一般正味財産期首残高	13,805,578	12,954,439	851,139
一般正味財産期末残高	15,238,832	13,805,578	1,433,254
Ⅱ 正味財産期末残高	15,238,832	13,805,578	1,433,254