

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			
特定資産運用益	863	2,157	△1,294
特定資産受取利息	863	2,157	△ 1,294
受取会費	654,000	668,500	△14,500
正会員受取会費	654,000	668,500	△ 14,500
受託事業収益	80,397,580	82,336,444	△ 1,938,864
受取配分金	67,324,583	66,627,450	697,133
受取材料費等	5,102,192	7,812,152	△ 2,709,960
受取事務費	7,970,805	7,896,842	73,963
独自事業収益	1,938,920	1,809,860	129,060
受取配分金	952,884	1,006,041	△ 53,157
受取材料費等	843,071	652,888	190,183
受取事務費	142,965	150,931	△ 7,966
受取補助金等	27,478,000	23,062,000	4,416,000
受取連合交付金	13,739,000	11,531,000	2,208,000
受取市町村補助金	13,739,000	11,531,000	2,208,000
受取業務受託収益	772,008	957,037	△185,029
労働者派遣事業業務受託収益	711,528	857,617	△ 146,089
有料職業紹介事業業務受託収益	0	38,940	△ 38,940
自動車管理業務収益	60,480	60,480	0
受取事業収益	70,085	11,786	58,299
介護予防日常生活支援総合事業収益	63,075	10,607	52,468
生活支援総合事業利用者負担金収益	7,010	1,179	5,831
雑収益	53,304	58,601	△ 5,297
受取利息	0	1	△ 1
雑収益	53,304	58,600	△ 5,296
経常収益計	111,364,760	108,906,385	2,458,375
(2) 経常費用			
事業費	105,701,926	104,115,951	1,585,975
支払配分金	68,347,552	67,645,277	702,275
支払材料費等	5,785,505	8,024,248	△ 2,238,743
給料手当	19,075,307	17,018,306	2,057,001
法定福利費	3,362,120	3,105,800	256,320
退職給付費用	523,140	379,200	143,940
福利厚生費	148,500	88,500	60,000
旅費交通費	29,680	20,980	8,700
通信運搬費	426,124	446,093	△ 19,969
減価償却費	505,718	126,070	379,648
什器備品費	46,278	119,664	△ 73,386
消耗品費	394,771	319,807	74,964
修繕費	328,004	22,680	305,324
印刷製本費	183,790	51,254	132,536
会議費	10,575	3,114	7,461
光熱水料費	348,500	364,456	△ 15,956

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,438,838	1,282,441	156,397
保険料	1,114,880	1,155,010	△ 40,130
諸謝金	2,077,983	2,620,264	△ 542,281
租税公課	417,100	490,640	△ 73,540
委託費	1,040,662	690,046	350,616
支払手数料	1,220	839	381
貸倒引当金繰入額	78,741	50,921	27,820
貸倒損失	8,857	80,776	△ 71,919
雑費	8,081	9,565	△ 1,484
管理費	3,044,675	3,357,179	△ 312,504
役員報酬	984,000	956,000	28,000
給料手当	897,423	1,296,981	△ 399,558
法定福利費	162,006	237,266	△ 75,260
退職給付費用	27,600	28,800	△ 1,200
福利厚生費	6,500	6,500	0
会議費	4,614	4,692	△ 78
旅費交通費	34,800	13,220	21,580
通信運搬費	8,067	8,435	△ 368
消耗品費	34,923	31,561	3,362
印刷製本費	8,800	12,000	△ 3,200
光熱水料費	45,064	47,793	△ 2,729
賃借料	139,068	122,045	17,023
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	16,000	0	16,000
租税公課	296,600	197,960	98,640
支払負担金	286,500	286,500	0
委託費	61,228	78,844	△ 17,616
雑費	5,382	2,482	2,900
経常費用計	108,746,601	107,473,130	1,273,471
評価損益等調整前当期経常増減額	2,618,159	1,433,255	1,184,904
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	2,618,159	1,433,255	1,184,904
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	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	2,618,159	1,433,254	1,184,905
一般正味財産期首残高	15,238,832	13,805,578	1,433,254
一般正味財産期末残高	17,856,991	15,238,832	2,618,159
Ⅱ 正味財産期末残高	17,856,991	15,238,832	2,618,159