

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			
①受託事業収益	1,389,832,020	1,338,958,438	50,873,582
受取配分金	1,255,995,875	1,208,504,993	47,490,882
受取材料費等	10,254,744	11,737,764	△ 1,483,020
受取事務費	123,581,401	118,715,681	4,865,720
②労働者派遣事業等受託収益	233,199	0	233,199
労働者派遣事業受託収益	233,199	0	233,199
③受取会費	7,412,000	7,524,000	△ 112,000
正会員等受取会費	7,412,000	7,524,000	△ 112,000
④受取補助金等	101,174,628	103,673,309	△ 2,498,681
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
受取区補助金	91,038,628	96,204,309	△ 5,165,681
受取福祉・家事援助コーディネーター助成金	2,900,000	241,000	2,659,000
⑤特定資産運用益	585	559	26
特定資産受取利息	585	559	26
⑥雑収益	29,967	14,832	15,135
受取利息	49	75	△ 26
雑収益	29,918	14,757	15,161
経常収益計	1,498,682,399	1,450,171,138	48,511,261
(2)経常費用			
①事業費	1,446,939,532	1,397,377,134	49,562,398
支払配分金	1,255,995,875	1,208,504,993	47,490,882
支払材料費等	10,213,257	11,635,997	△ 1,422,740
給料手当	52,060,567	52,745,415	△ 684,848
嘱託職員報酬	15,709,713	13,477,408	2,232,305
臨時雇賃金	21,333,969	19,468,807	1,865,162
法定福利費	12,766,496	12,178,572	587,924
福利厚生費	509,273	423,287	85,986
退職給付費用	6,353,480	7,307,632	△ 954,152
会議費	263,351	245,028	18,323
旅費交通費	1,827,132	1,696,580	130,552
通信運搬費	4,970,163	4,765,069	205,094
減価償却費	1,709,086	1,712,865	△ 3,779
消耗什器備品費	215,672	680,578	△ 464,906
消耗品費	7,408,455	5,363,717	2,044,738
修繕費	108,515	265,494	△ 156,979
印刷製本費	2,209,323	5,143,772	△ 2,934,449
光熱水料費	2,682,418	2,636,491	45,927
賃借料	14,772,017	13,932,625	839,392
手数料	2,037,982	1,705,065	332,917
保険料	10,155,190	9,592,540	562,650
諸謝金	50,000	0	50,000
租税公課	1,149,600	1,139,000	10,600
委託費	21,683,951	22,058,017	△ 374,066
燃料費	675,737	605,505	70,232
貸倒引当金繰入額	31,348	0	31,348

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	25,332	39,926	△ 14,594
雑費	21,630	52,751	△ 31,121
②管理費	52,255,496	51,969,258	286,238
給料手当	21,264,183	22,605,176	△ 1,340,993
嘱託職員報酬	4,364,632	0	4,364,632
法定福利費	4,727,391	4,064,463	662,928
福利厚生費	188,085	123,526	64,559
退職給付費用	2,722,920	2,307,673	415,247
会議費	39,224	108,902	△ 69,678
旅費交通費	561,658	588,000	△ 26,342
通信運搬費	1,437,070	1,486,712	△ 49,642
減価償却費	490,312	490,312	0
消耗什器備品費	11,232	102,866	△ 91,634
消耗品費	2,767,309	5,780,403	△ 3,013,094
印刷製本費	882,327	1,153,062	△ 270,735
光熱水料費	511,371	527,475	△ 16,104
賃借料	3,763,579	4,266,208	△ 502,629
手数料	223,093	212,659	10,434
保険料	174,770	173,630	1,140
租税公課	3,884,800	3,115,700	769,100
支払負担金	310,800	288,800	22,000
委託費	3,900,454	4,528,371	△ 627,917
支払利息	8,441	13,307	△ 4,866
雑費	21,845	32,013	△ 10,168
経常費用計	1,499,195,028	1,449,346,392	49,848,636
当期経常増減額	△ 512,629	824,746	△ 1,337,375
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	△ 512,629	824,746	△ 1,337,375
一般正味財産期首残高	160,987,036	160,162,290	824,746
一般正味財産期末残高	160,474,407	160,987,036	△ 512,629
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
III 正味財産期末残高	170,162,007	170,674,636	△ 512,629