

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
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	1,354,938,372	34,893,648	0	1,389,832,020
受取配分金	1,255,995,875	0	0	1,255,995,875
受取材料費等	10,254,744	0	0	10,254,744
受取事務費	88,687,753	34,893,648	0	123,581,401
労働者派遣事業等受託収益	233,199	0	0	233,199
労働者派遣事業受託収益	233,199	0	0	233,199
受取会費	3,706,000	3,706,000	0	7,412,000
正会員等受取会費	3,706,000	3,706,000	0	7,412,000
受取補助金等	87,536,990	13,637,638	0	101,174,628
受取連合交付金	7,236,000	0	0	7,236,000
受取区補助金	77,400,990	13,637,638	0	91,038,628
受取福祉・家事援助コーディネーター助成金	2,900,000	0	0	2,900,000
特定資産運用益	293	292	0	585
特定資産受取利息	293	292	0	585
雑収益	12,049	17,918	0	29,967
受取利息	49	0	0	49
雑収益	12,000	17,918	0	29,918
経常収益計	1,446,426,903	52,255,496	0	1,498,682,399
(2) 経常費用				
事業費	1,446,939,532	0	0	1,446,939,532
支払配分金	1,255,995,875	0	0	1,255,995,875
支払材料費等	10,213,257	0	0	10,213,257
給料手当	52,060,567	0	0	52,060,567
嘱託職員報酬	15,709,713	0	0	15,709,713
臨時雇賃金	21,333,969	0	0	21,333,969
法定福利費	12,766,496	0	0	12,766,496
福利厚生費	509,273	0	0	509,273
退職給付費用	6,353,480	0	0	6,353,480
会議費	263,351	0	0	263,351
旅費交通費	1,827,132	0	0	1,827,132
通信運搬費	4,970,163	0	0	4,970,163
減価償却費	1,709,086	0	0	1,709,086
消耗什器備品費	215,672	0	0	215,672
消耗品費	7,408,455	0	0	7,408,455
修繕費	108,515	0	0	108,515
印刷製本費	2,209,323	0	0	2,209,323
光熱水料費	2,682,418	0	0	2,682,418
賃借料	14,772,017	0	0	14,772,017
手数料	2,037,982	0	0	2,037,982
保険料	10,155,190	0	0	10,155,190
諸謝金	50,000	0	0	50,000
租税公課	1,149,600	0	0	1,149,600

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
委託費	21,683,951	0	0	21,683,951
燃料費	675,737	0	0	675,737
貸倒引当金繰入額	31,348	0	0	31,348
支払利息	25,332	0	0	25,332
雑費	21,630	0	0	21,630
管理費	0	52,255,496	0	52,255,496
給料手当	0	21,264,183	0	21,264,183
嘱託職員報酬	0	4,364,632	0	4,364,632
法定福利費	0	4,727,391	0	4,727,391
福利厚生費	0	188,085	0	188,085
退職給付費用	0	2,722,920	0	2,722,920
会議費	0	39,224	0	39,224
旅費交通費	0	561,658	0	561,658
通信運搬費	0	1,437,070	0	1,437,070
減価償却費	0	490,312	0	490,312
消耗什器備品費	0	11,232	0	11,232
消耗品費	0	2,767,309	0	2,767,309
印刷製本費	0	882,327	0	882,327
光熱水料費	0	511,371	0	511,371
賃借料	0	3,763,579	0	3,763,579
手数料	0	223,093	0	223,093
保険料	0	174,770	0	174,770
租税公課	0	3,884,800	0	3,884,800
支払負担金	0	310,800	0	310,800
委託費	0	3,900,454	0	3,900,454
支払利息	0	8,441	0	8,441
雑費	0	21,845	0	21,845
経常費用計	1,446,939,532	52,255,496	0	1,499,195,028
当期経常増減額	△ 512,629	0	0	△ 512,629
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 512,629	0	0	△ 512,629
一般正味財産期首残高	-	-	0	160,987,036
一般正味財産期末残高	-	-	0	160,474,407
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	0
指定正味財産期首残高	-	-	0	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
III 正味財産期末残高	-	-	0	170,162,007