

# 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			
受託事業収益	695,292,816	736,597,101	△ 41,304,285
受取配分金	629,708,882	672,722,903	△ 43,014,021
受取材料費等	10,284,874	8,372,349	1,912,525
受取事務費	55,299,060	55,501,849	△ 202,789
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,296,000	1,150,200	145,800
労働者派遣事業等受託収益	1,296,000	1,150,200	145,800
介護予防日常生活支援総合事業収益	314,400	0	314,400
介護予防保険報酬収益	263,800	0	263,800
介護予防利用者負担金収益	50,600	0	50,600
職業紹介事業収益	0	0	0
職業紹介事業収益	0	0	0
受取会費	1,988,800	2,035,800	△ 47,000
正会員受取会費	1,988,800	2,035,800	△ 47,000
受取補助金等	29,694,000	28,864,000	830,000
受取連合交付金	14,847,000	14,432,000	415,000
受取市町補助金	14,847,000	14,432,000	415,000
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	434	1,525	△ 1,091
特定資産受取利息	434	1,525	△ 1,091
雑収益	245,018	199,969	45,049
受取利息	197,930	198,969	△ 1,039
雑収益	47,088	1,000	46,088
経常収益計	728,831,468	768,848,595	△ 40,017,127
(2) 経常費用			
事業費	718,469,289	760,840,546	△ 42,371,257
支払配分金	630,023,282	672,722,903	△ 42,699,621
支払材料費等	10,273,440	8,442,609	1,830,831
給料手当	18,623,918	17,639,616	984,302
臨時雇賃金	20,224,526	21,818,218	△ 1,593,692
法定福利費	6,809,121	6,979,157	△ 170,036
退職給付費用	770,000	728,000	42,000
福利厚生費	159,748	153,186	6,562
会議費	39,490	63,316	△ 23,826
旅費交通費	210,920	270,020	△ 59,100
通信運搬費	2,259,614	2,364,096	△ 104,482
減価償却費	1,384,727	822,761	561,966
什器備品費	80,528	91,782	△ 11,254
消耗品費	3,236,139	3,399,293	△ 163,154
修繕費	961,707	1,213,680	△ 251,973
印刷製本費	925,107	935,118	△ 10,011
光熱水料費	1,010,655	940,225	70,430
賃借料	8,352,002	8,812,000	△ 459,998
保険料	5,772,204	6,265,276	△ 493,072
諸謝金	106,510	107,740	△ 1,230
租税公課	2,612,350	2,639,400	△ 27,050
支払負担金	143,140	170,686	△ 27,546
委託費	2,734,939	2,304,889	430,050
教材費	3,780	13,278	△ 9,498
支払手数料	491,014	474,096	16,918
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,260,428	1,469,201	△ 208,773

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,500,398	7,702,093	798,305
役員報酬	1,057,000	1,012,000	45,000
給料手当	3,930,151	3,344,183	585,968
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	726,302	614,960	111,342
退職給付費用	70,000	70,000	0
会議費	503,456	528,919	△ 25,463
役員等旅費交通費	187,560	72,040	115,520
通信運搬費	135,470	132,246	3,224
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,116	40,645	△ 3,529
印刷製本費	66,960	47,520	19,440
光熱水料費	71,397	65,801	5,596
賃借料	277,964	347,272	△ 69,308
保険料	219,700	219,070	630
諸謝金	0	0	0
支払負担金	545,700	545,700	0
委託費	620,880	583,200	37,680
支払手数料	12,014	12,258	△ 244
雑費	38,728	66,279	△ 27,551
経常費用計	726,969,687	768,542,639	△ 41,572,952
評価損益等調整前当期経常増減額	1,861,781	305,956	1,555,825
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	1,861,781	305,956	1,555,825
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	25,951	△ 25,951
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	25,951	△ 25,951
経常外収益計	0	25,951	△ 25,951
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	3	0	3
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	25,951	△ 25,954
当期一般正味財産増減額	1,861,778	331,907	1,529,871
一般正味財産期首残高	271,257,004	270,925,097	331,907
一般正味財産期末残高	273,118,782	271,257,004	1,861,778
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	273,118,782	271,257,004	1,861,778