

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			
受託事業収益	582,496,071	695,292,816	△ 112,796,745
受取配分金	527,603,145	629,708,882	△ 102,105,737
受取材料費等	8,268,680	10,284,874	△ 2,016,194
受取事務費	46,624,246	55,299,060	△ 8,674,814
受託事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	3,235,680	1,296,000	1,939,680
労働者派遣事業等受託収益	3,235,680	1,296,000	1,939,680
介護予防日常生活支援総合事業収益	823,200	314,400	508,800
介護予防保険報酬収益	691,400	263,800	427,600
介護予防利用者負担金収益	131,800	50,600	81,200
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	2,690,900	1,988,800	702,100
正会員受取会費	2,690,900	1,988,800	702,100
受取補助金等	30,708,000	29,694,000	1,014,000
受取連合交付金	15,354,000	14,847,000	507,000
受取市町補助金	15,354,000	14,847,000	507,000
受取寄附金	1,854,864	0	1,854,864
受取寄附金	1,854,864	0	1,854,864
特定資産運用益	581	434	147
特定資産受取利息	581	434	147
雑収益	1,424,499	245,018	1,179,481
受取利息	198,572	197,930	642
雑収益	1,225,927	47,088	1,178,839
経常収益計	623,233,795	728,831,468	△ 105,597,673
(2) 経常費用			
事業費	614,777,196	718,469,289	△ 103,692,093
支払配分金	528,426,345	630,023,282	△ 101,596,937
支払材料費等	7,954,855	10,273,440	△ 2,318,585
給料手当	19,276,540	18,623,918	652,622
臨時雇賃金	20,480,718	20,224,526	256,192
法定福利費	7,140,541	6,809,121	331,420
退職給付費用	777,993	770,000	7,993
福利厚生費	155,914	159,748	△ 3,834
会議費	16,608	39,490	△ 22,882
旅費交通費	398,080	210,920	187,160
通信運搬費	2,371,277	2,259,614	111,663
減価償却費	1,523,619	1,384,727	138,892
什器備品費	81,972	80,528	1,444
消耗品費	2,818,345	3,236,139	△ 417,794
修繕費	1,336,315	961,707	374,608
印刷製本費	624,790	925,107	△ 300,317
光熱水料費	1,068,907	1,010,655	58,252
賃借料	7,935,011	8,352,002	△ 416,991
保険料	5,652,120	5,772,204	△ 120,084
諸謝金	58,000	106,510	△ 48,510
租税公課	2,290,900	2,612,350	△ 321,450
支払負担金	57,940	143,140	△ 85,200
委託費	2,533,933	2,734,939	△ 201,006
教材費	10,134	3,780	6,354
支払手数料	486,584	491,014	△ 4,430
貸倒損失	0	0	0
雑費	1,299,755	1,260,428	39,327

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	8,694,884	8,500,398	194,486
役員報酬	1,052,000	1,057,000	△ 5,000
給料手当	4,054,051	3,930,151	123,900
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	785,426	726,302	59,124
退職給付費用	70,727	70,000	727
会議費	484,549	503,456	△ 18,907
役員等旅費交通費	128,360	187,560	△ 59,200
通信運搬費	160,684	135,470	25,214
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,693	37,116	8,577
印刷製本費	63,720	66,960	△ 3,240
光熱水料費	66,298	71,397	△ 5,099
賃借料	289,872	277,964	11,908
保険料	216,030	219,700	△ 3,670
諸謝金	0	0	0
支払負担金	545,700	545,700	0
委託費	619,920	620,880	△ 960
支払手数料	11,762	12,014	△ 252
雑費	100,092	38,728	61,364
経常費用計	623,472,080	726,969,687	△ 103,497,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 238,285	1,861,781	△ 2,100,066
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	△ 238,285	1,861,781	△ 2,100,066
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	636,722	0	636,722
固定資産受贈益	636,722	0	636,722
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	636,722	0	636,722
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	233,629	3	233,626
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	233,628	0	233,628
建物除却損	1	0	1
経常外費用計	233,629	3	233,626
当期経常外増減額	403,093	△ 3	403,096
当期一般正味財産増減額	164,808	1,861,778	△ 1,696,970
一般正味財産期首残高	273,118,782	271,257,004	1,861,778
一般正味財産期末残高	273,283,590	273,118,782	164,808
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	273,283,590	273,118,782	164,808