

平成30年度 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	676,166,836	696,155,040	△ 19,988,204
受取配分金	503,388,707	529,272,369	△ 25,883,662
受取材料費等	67,698,118	65,276,910	2,421,208
受取事務費	105,080,011	101,605,761	3,474,250
労働者派遣事業等受託収益	15,170,881	9,689,274	5,481,607
労働者派遣受託事業収益	15,170,881	9,689,274	5,481,607
有料職業紹介事業受託収益	0	22,342	△ 22,342
有料職業紹介事業受託収益	0	22,342	△ 22,342
介護予防日常生活支援総合事業収益	4,092,678	3,544,258	548,420
介護予防日常生活支援総合事業収益	3,677,419	3,208,860	468,559
介護予防利用者負担金収益	415,259	335,398	79,861
受取会費	4,206,500	4,387,000	△ 180,500
正会員受取会費	4,206,500	4,387,000	△ 180,500
受取補助金等	55,640,000	55,640,000	0
受取連合交付金	27,820,000	27,820,000	0
受取市(区)町村補助金	27,820,000	27,820,000	0
受取負担金	20,700	20,700	0
受取負担金	20,700	20,700	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
基本財産運用益	3,470	20,178	△ 16,708
基本財産受取利息	3,470	20,178	△ 16,708
特定資産運用益	2,019	1,382	637
特定資産受取利息	2,019	1,382	637
雑収益	177,277	146,668	30,609
受取利息	752	826	△ 74
雑収益	176,525	145,842	30,683
経常収益計	755,480,361	769,626,842	△ 14,146,481
(2) 経常費用			
事業費	718,727,988	743,902,711	△ 25,174,723
支払配分金	506,374,307	531,755,569	△ 25,381,262
支払材料費等	65,348,974	60,911,816	4,437,158
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	27,917,494	29,230,151	△ 1,312,657
臨時雇賃金	10,309,780	12,073,050	△ 1,763,270
法定福利費	12,130,489	12,700,961	△ 570,472
退職給付費用	3,061,300	3,386,200	△ 324,900
福利厚生費	289,724	271,630	18,094
会議費	207,001	158,152	48,849
旅費交通費	934,860	905,400	29,460
通信運搬費	5,504,652	5,395,434	109,218
減価償却費	1,660,987	2,707,307	△ 1,046,320
什器備品費	362,880	10,800	352,080
消耗品費	2,711,879	3,466,341	△ 754,462
修繕費	2,266,415	1,923,182	343,233
印刷製本費	1,666,882	1,449,142	217,740
光熱水料費	1,724,696	1,740,300	△ 15,604
賃借料	9,566,496	9,339,347	227,149
保険料	7,760,880	8,106,630	△ 345,750
諸謝金	45,817,584	45,270,763	546,821
租税公課	7,047,480	6,454,960	592,520
支払負担金	36,500	37,260	△ 760
委託費	4,288,002	4,052,442	235,560
教材費	17,269	26,970	△ 9,701
訓練委託費	487,513	250,000	237,513
支払手数料	214,638	233,779	△ 19,141
貸倒損失	289,810	671,333	△ 381,523

平成30年度 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
支払利息費	0	0	0
共益費	142,146	142,146	0
雑費	371,350	1,015,646	△ 644,296
管理費	9,087,951	9,813,206	△ 725,255
役員報酬	1,873,900	2,036,500	△ 162,600
給料手当	4,943,395	5,526,224	△ 582,829
臨時雇賃金	533,150	373,600	159,550
法定福利費	587,301	635,609	△ 48,308
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	75,000	72,000	3,000
会議費	17,703	16,646	1,057
役員等旅費交通費	46,000	28,000	18,000
旅費交通費	126,780	65,760	61,020
通信運搬費	64,012	72,246	△ 8,234
消耗品費	58,901	30,079	28,822
印刷製本費	0	0	0
賃借料	43,429	245,302	△ 201,873
保険料	207,000	207,000	0
租税公課	5,000	2,900	2,100
支払負担金	427,540	423,040	4,500
委託費	73,980	73,980	0
支払手数料	4,860	4,320	540
雑費	0	0	0
経常費用計	727,815,939	753,715,917	△ 25,899,978
評価損益等調整前当期経常増減額	27,664,422	15,910,925	11,753,497
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	27,664,422	15,910,925	11,753,497
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取賠償金	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	40,100,000	△ 40,100,000
経常外収益計	0	40,100,000	△ 40,100,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,429,942	0	1,429,942
建物除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1,429,941	0	1,429,941
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
支払賠償金	0	0	0
指定正味財産への振替額	11,001,019	65,100,882	△ 54,099,863
経常外費用計	12,430,961	65,100,882	△ 52,669,921
当期経常外増減額	△ 12,430,961	△ 25,000,882	12,569,921
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,233,461	△ 9,089,957	24,323,418
一般正味財産期首残高	42,094,002	51,183,959	△ 9,089,957
一般正味財産期末残高	57,327,463	42,094,002	15,233,461
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	11,001,019	65,100,882	△ 54,099,863
一般正味財産への振替額	0	40,100,000	△ 40,100,000
当期指定正味財産増減額	11,001,019	25,000,882	△ 13,999,863
指定正味財産期首残高	146,009,352	121,008,470	25,000,882
指定正味財産期末残高	157,010,371	146,009,352	11,001,019
III 正味財産期末残高	214,337,834	188,103,354	26,234,480

