

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	210,032,152	205,046,744	4,985,408
受取配分金	171,981,837	168,322,123	3,659,714
受取材料費等	20,997,315	20,031,826	965,489
受取事務費	17,053,000	16,692,795	360,205
労働者派遣事業等受託収益	605,333	369,000	236,333
労働者派遣事業等受託収益	605,333	369,000	236,333
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
受取会費	1,025,200	998,800	26,400
正会員受取会費	998,200	980,800	17,400
賛助会員受取会費	27,000	18,000	9,000
受取補助金等	11,978,000	12,100,000	△ 122,000
受取連合交付金	5,989,000	6,050,000	△ 61,000
受取（市）補助金	5,989,000	6,050,000	△ 61,000
雑収益	132	186	△ 54
受取利息	122	121	1
雑収益	10	65	△ 55
経常収益計	223,640,817	218,514,730	5,126,087
(2) 経常費用			
事業費	222,194,643	215,527,297	6,667,346
支払配分金	171,981,837	168,322,123	3,659,714
支払材料費等	20,867,382	19,959,029	908,353
役員報酬	124,000	142,000	△ 18,000
給料手当	9,021,708	8,605,756	415,952
臨時雇賃金	6,313,110	6,313,735	△ 625
法定福利費	1,727,610	1,426,899	300,711
退職給付費用	371,538	337,266	34,272
福利厚生費	31,673	29,989	1,684
会議費	127,625	136,430	△ 8,805
旅費交通費	39,198	45,290	△ 6,092
通信運搬費	1,406,660	1,411,834	△ 5,174
減価償却費	355,999	334,972	21,027
什器備品費	110,300	0	110,300
消耗品費	1,208,614	806,250	402,364
修繕費	202,300	0	202,300
印刷製本費	132,745	161,990	△ 29,245
光熱水料費	367,065	336,446	30,619
賃借料	2,735,350	2,958,579	△ 223,229

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
保険料	1,568,254	1,388,000	180,254
諸謝金	1,288,601	1,251,880	36,721
租税公課	1,597,100	900,800	696,300
支払負担金	2,000	8,211	△ 6,211
委託費	460,360	428,964	31,396
教材費	18,950	29,296	△ 10,346
訓練委託費	84,180	147,200	△ 63,020
支払手数料	43,606	34,367	9,239
雑費	6,878	9,991	△ 3,113
管理費	2,912,956	2,797,461	115,495
役員報酬	606,000	598,000	8,000
給料手当	1,002,402	956,190	46,212
法定福利費	181,535	150,421	31,114
退職給付費用	41,282	37,474	3,808
福利厚生費	2,926	3,000	△ 74
会議費	31,999	30,238	1,761
旅費交通費	63,466	53,980	9,486
通信運搬費	78,748	81,993	△ 3,245
什器備品費	27,800	0	27,800
消耗品費	42,115	47,167	△ 5,052
光熱水料費	40,784	37,381	3,403
賃借料	259,931	245,488	14,443
保険料	94,866	94,860	6
諸謝金	8,000	30,000	△ 22,000
租税公課	5,000	1,550	3,450
支払負担金	339,660	337,500	2,160
教材費	4,200	4,200	0
委託費	43,184	49,516	△ 6,332
支払手数料	3,398	3,520	△ 122
雑費	35,660	34,983	677
経常費用計	225,107,599	218,324,758	6,782,841
当期経常増減額	△ 1,466,782	189,972	△ 1,656,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	20,000	△ 20,000
車両運搬具売却益	0	20,000	△ 20,000
経常外収益計	0	20,000	△ 20,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	20,000	△ 20,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,466,782	209,972	△ 1,676,754
一般正味財産期首残高	12,974,694	12,764,722	209,972
一般正味財産期末残高	11,507,912	12,974,694	△ 1,466,782
II 正味財産期末残高	11,507,912	12,974,694	△ 1,466,782