

平成30年度  
損益計算書(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	78,969,171	84,255,870	△ 5,286,699
受取配分金	65,667,680	70,641,593	△ 4,973,913
受取材料費等	6,825,223	6,669,202	156,021
受取事務費	6,476,268	6,945,075	△ 468,807
介護予防・日常生活支援総合事業収益	517,500	375,000	142,500
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業収益	453,150	323,400	129,750
新宮市予防基準緩和型訪問介護サービス事業利用者負担金収益	64,350	51,600	12,750
労働者派遣事業等受託収益	390,943	183,858	207,085
労働者派遣事業等受託収益	390,943	183,858	207,085
高齢者NPO・就業促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000
高齢者NPO・就業促進事業受託収益	0	80,000	△ 80,000
受取会費	585,000	613,100	△ 28,100
正会員受取会費	561,600	576,000	△ 14,400
特別会員受取会費	14,400	15,600	△ 1,200
賛助会員受取会費	9,000	21,500	△ 12,500
受取補助金等	28,000,000	28,000,000	0
受取連合交付金	14,000,000	14,000,000	0
受取新宮市補助金	14,000,000	14,000,000	0
雑収益	212,933	358,902	△ 145,969
受取利息	123	118	5
雑収益	212,810	358,784	△ 145,974
経常収益計	108,675,547	113,866,730	△ 5,191,183
(2) 経常費用			
事業費(公益目的事業会計)	107,651,017	111,668,804	△ 4,017,787
支払配分金	65,667,680	70,641,593	△ 4,973,913
介護予防・日常生活支援総合事業支払配分金	345,000	250,000	95,000
支払材料費等	5,715,396	5,864,134	△ 148,738
給料手当	16,336,991	15,774,417	562,574
臨時雇賃金	4,788,275	4,888,790	△ 100,515
法定福利費	2,999,093	2,912,027	87,066
退職給付費用	981,600	984,000	△ 2,400
福利厚生費	52,145	57,452	△ 5,307
旅費交通費	148,575	130,112	18,463
通信運搬費	964,979	961,731	3,248
減価償却費	658,964	916,456	△ 257,492
什器備品費	189,443	75,829	113,614
消耗品費	1,426,660	370,577	1,056,083

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	1,680,870	724,246	956,624
印刷製本費	133,290	187,322	△ 54,032
光熱水料費	214,408	232,247	△ 17,839
賃借料	2,380,778	3,762,826	△ 1,382,048
保険料	1,975,380	1,959,000	16,380
租税公課	190,900	152,400	38,500
支払負担金	15,750	0	15,750
委託費	638,256	701,506	△ 63,250
諸謝金	0	7,777	△ 7,777
支払手数料	97,332	36,845	60,487
雑費	49,252	77,517	△ 28,265
管理費(法人会計)	2,570,232	2,904,096	△ 333,864
給料手当	979,376	1,311,000	△ 331,624
法定福利費	176,629	234,563	△ 57,934
退職給付費用	50,400	48,000	2,400
会議費	169,643	142,862	26,781
役員等旅費交通費	241,400	273,800	△ 32,400
通信運搬費	56,463	36,958	19,505
消耗品費	33,105	0	33,105
光熱水料費	33,343	33,378	△ 35
賃借料	430,320	384,982	45,338
保険料	29,000	26,580	2,420
支払負担金	269,000	268,500	500
委託費	40,460	98,293	△ 57,833
支払手数料	9,863	324	9,539
組織活動助成費	1,375	0	1,375
雑費	49,855	44,856	4,999
経常費用計	110,221,249	114,572,900	△ 4,351,651
当期経常増減額	△ 1,545,702	△ 706,170	△ 839,532
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,545,702	△ 706,170	△ 839,532
一般正味財産期首残高	16,890,878	17,597,048	△ 706,170
一般正味財産期末残高	15,345,176	16,890,878	△ 1,545,702
Ⅱ 正味財産期末残高	15,345,176	16,890,878	△ 1,545,702