

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	1,062,243,890	1,040,179,768	22,064,122
受取配分金	898,113,692	908,902,107	△ 10,788,415
受取材料費等	49,229,553	40,424,940	8,804,613
受取事務費	79,674,303	75,748,580	3,925,723
受取利用料	692,462	665,462	27,000
受取諸経費等	34,533,880	14,438,679	20,095,201
労働者派遣事業等受託収益	11,290,763	6,628,341	4,662,422
労働者派遣事業等受託収益	11,290,763	6,628,341	4,662,422
訪問介護保険事業収益	5,479,054	6,460,562	△ 981,508
受取利用料	578,977	663,157	△ 84,180
受取受託料	4,900,077	5,797,405	△ 897,328
つどいの広場事業収益 (旭町)	12,623,461	12,159,401	464,060
受取市補助金 (のび~すく旭町)	11,961,361	11,527,901	433,460
受取のび~すく利用料	662,100	631,500	30,600
つどいの広場事業収益 (青柳)	10,369,337	9,836,872	532,465
受取市補助金 (のび~すく青柳)	9,698,537	9,315,272	383,265
受取のび~すく利用料	670,800	521,600	149,200
やすらぎ支援事業収益	5,005,821	4,965,841	39,980
受取委託料	5,005,821	4,965,841	39,980
新総合事業収益	544,000	118,000	426,000
受取利用料	88,800	15,600	73,200
受取受託料	455,200	102,400	352,800
受取会費	4,365,000	4,258,800	106,200
正会員受取会費	4,311,000	4,213,800	97,200
特別会員受取会費	54,000	45,000	9,000
受取補助金等	30,936,000	27,928,000	3,008,000
受取連合交付金	15,236,000	12,228,000	3,008,000
受取市補助金	15,700,000	15,700,000	0
雑収益	816,827	231,410	585,417
受取利息	408,759	847	407,912
雑収益	408,068	230,563	177,505
経常収益計	1,143,674,153	1,112,766,995	30,907,158
(2) 経常費用			
事業費	1,114,338,977	1,095,081,674	19,257,303
支払配分金	902,671,033	913,175,198	△ 10,504,165
支払材料費等	42,679,494	34,263,305	8,416,189
役員報酬	2,537,790	1,393,478	1,144,312
給与手当	33,866,813	30,744,793	3,122,020
臨時雇賃金	30,294,652	19,068,849	11,225,803
法定福利費	6,688,485	6,200,987	487,498
退職給付費用	1,496,719	1,871,301	△ 374,582
福利厚生費	265,994	247,673	18,321
会議費	172,320	212,377	△ 40,057
旅費交通費	509,578	669,610	△ 160,032
通信運搬費	4,692,814	4,346,065	346,749
減価償却費	3,257,015	2,918,384	338,631
什器備品費	214,316	298,814	△ 84,498
消耗品費	6,531,998	8,179,745	△ 1,647,747
修繕費	907,288	1,696,065	△ 788,777
印刷製本費	2,524,603	1,734,691	789,912
光熱水料費	2,500,861	2,462,343	38,518
賃借料	14,286,233	14,252,651	33,582

科目	当年度	前年度	増減
保険料	7,039,060	7,430,370	△ 391,310
諸謝金	25,098,467	23,334,116	1,764,351
租税公課	5,651,400	3,996,700	1,654,700
委託費	16,411,463	12,898,045	3,513,418
訓練委託費	0	259,993	△ 259,993
コーディネーター謝金	1,368,000	1,353,600	14,400
社会保険料	1,836,231	1,377,335	458,896
雑費	836,350	695,186	141,164
管理費	24,572,276	23,631,391	940,885
役員報酬	5,581,860	4,100,985	1,480,875
給与手当	10,947,991	11,370,893	△ 422,902
法定福利費	2,731,916	2,532,797	199,119
退職給付費用	611,336	764,334	△ 152,998
福利厚生費	59,946	51,535	8,411
会議費	686,375	685,936	439
通信運搬費	193,596	325,184	△ 131,588
減価償却費	179,054	397,961	△ 218,907
消耗品費	0	4,212	△ 4,212
修繕費	0	14,760	△ 14,760
印刷製本費	281,664	265,388	16,276
光熱水料費	233,889	229,244	4,645
賃借料	529,658	506,909	22,749
保険料	183,000	183,000	0
租税公課	2,700	3,250	△ 550
負担金	357,100	359,000	△ 1,900
委託費	1,657,418	1,405,356	252,062
支払手数料	323,824	356,466	△ 32,642
雑費	10,949	74,181	△ 63,232
経常費用計	1,138,911,253	1,118,713,065	20,198,188
評価損益等調整前当期経常増減額	4,762,900	△ 5,946,070	10,708,970
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	4,762,900	△ 5,946,070	10,708,970
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	1	5	△ 4
車両運搬具除却損	1	5	△ 4
経常外費用計	1	5	△ 4
当期経常外増減額	△ 1	△ 5	4
当期一般正味財産増減額	4,762,899	△ 5,946,075	10,708,974
一般正味財産期首残高	94,780,091	100,726,166	△ 5,946,075
一般正味財産期末残高	99,542,990	94,780,091	4,762,899
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	99,542,990	94,780,091	4,762,899