

2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
事業収益	916,462,751	916,146,859	315,892
受取配分金	683,246,512	681,584,074	1,662,438
受取材料費等	111,152,404	120,651,394	△ 9,498,990
受取事務費	122,063,835	113,911,391	8,152,444
労働者派遣事業等受託収益	19,514	0	19,514
労働者派遣事業等受託収益	19,514	0	19,514
受取会費	1,554,000	1,615,000	△ 61,000
正会員受取会費	1,554,000	1,615,000	△ 61,000
受取補助金等	65,317,680	64,428,404	889,276
受取連合交付金	7,228,000	7,138,000	90,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	1,205,000	0	1,205,000
受取市補助金	56,884,680	56,790,404	94,276
特定資産運用益	880	984	△ 104
特定資産受取利息	880	984	△ 104
雑収益	121,945	322,988	△ 201,043
受取利息	918	950	△ 32
雑収益	121,027	322,038	△ 201,011
経常収益計	983,476,770	982,514,235	962,535
(2) 経常費用			
事業費	961,087,949	973,462,851	△ 12,374,902
支払配分金	683,246,512	681,584,074	1,662,438
支払材料費等	106,950,263	115,234,432	△ 8,284,169
職員基本給	52,650,618	49,344,665	3,305,953
職員特別給与	10,003,644	11,000,931	△ 997,287
職員諸手当	6,808,168	7,333,425	△ 525,257
臨時雇賃金	9,468,930	10,691,013	△ 1,222,083
法定福利費	11,766,049	12,205,550	△ 439,501
福利厚生費	461,654	460,566	1,088
退職給付費用	2,667,841	6,823,441	△ 4,155,600
会議費	19,715	6,480	13,235
旅費交通費	1,432,127	1,266,931	165,196
通信運搬費	3,816,098	4,403,207	△ 587,109
減価償却費	3,414,352	3,070,058	344,294

2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	424,440	△ 424,440
消耗品費	5,532,249	5,347,903	184,346
修繕費	2,889,808	4,695,259	△ 1,805,451
燃料費	1,781,557	1,742,311	39,246
印刷製本費	3,493,800	5,094,068	△ 1,600,268
光熱水料費	5,090,335	4,753,097	337,238
賃借料	8,678,946	8,436,032	242,914
保険料	5,284,188	5,306,998	△ 22,810
諸謝金	33,408	33,341	67
租税公課	5,615,900	3,766,400	1,849,500
支払負担金	116,480	78,900	37,580
委託費	21,739,920	21,493,453	246,467
施設管理費	996,717	797,686	199,031
組織活動助成費	5,002,883	5,244,599	△ 241,716
手数料	613,679	598,893	14,786
貸倒引当金繰入額	251,651	10,896	240,755
役務費	78,116	57,003	21,113
支払助成金	632,156	606,000	26,156
支払利息	86,179	100,208	△ 14,029
雑費	464,006	1,450,591	△ 986,585
管理費	5,238,343	6,858,522	△ 1,620,179
職員基本給	547,782	522,135	25,647
職員特別給与	214,583	235,975	△ 21,392
職員諸手当	67,317	73,858	△ 6,541
臨時雇賃金	105,317	118,909	△ 13,592
法定福利費	127,086	134,056	△ 6,970
福利厚生費	74,868	77,442	△ 2,574
退職給付費用	114,057	291,720	△ 177,663
会議費	9,000	19,872	△ 10,872
旅費交通費	678,584	675,665	2,919
通信運搬費	257,154	262,819	△ 5,665
減価償却費	24,846	278,329	△ 253,483
消耗品費	295,686	792,202	△ 496,516
修繕費	27,744	22,409	5,335
印刷製本費	369,360	415,800	△ 46,440
燃料費	857	1,807	△ 950
光熱水料費	285,972	340,642	△ 54,670

2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	590,614	647,238	△ 56,624
保険料	408,816	508,090	△ 99,274
手数料	11,354	10,485	869
租税公課	8,100	8,300	△ 200
支払負担金	144,800	144,800	0
委託費	852,286	1,111,669	△ 259,383
渉外費	22,160	163,300	△ 141,140
雑費	0	1,000	△ 1,000
経常費用計	966,326,292	980,321,373	△ 13,995,081
当期経常増減額	17,150,478	2,192,862	14,957,616
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
車両運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
貸倒引当金戻入益	10,896	48,422	△ 37,526
貸倒引当金戻入益	10,896	48,422	△ 37,526
経常外収益計	10,896	78,421	△ 67,525
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	10,896	78,419	△ 67,523
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	17,161,374	2,271,281	14,890,093
法人税、住民税及び事業税	610,800	642,600	△ 31,800
当期一般正味財産増減額	16,550,574	1,628,681	14,921,893
一般正味財産期首残高	185,712,593	184,083,912	1,628,681
一般正味財産期末残高	202,263,167	185,712,593	16,550,574
II 指定正味財産増減の部			
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	202,263,167	185,712,593	16,550,574

(注) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。