

2. 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			
事業収益	926,184,544	916,462,751	9,721,793
受取配分金	691,042,784	683,246,512	7,796,272
受取材料費等	110,979,953	111,152,404	△ 172,451
受取事務費	124,161,807	122,063,835	2,097,972
労働者派遣事業等受託収益	220,973	19,514	201,459
労働者派遣事業等受託収益	220,973	19,514	201,459
受取会費	1,551,000	1,554,000	△ 3,000
正会員受取会費	1,551,000	1,554,000	△ 3,000
受取補助金等	68,805,962	65,317,680	3,488,282
受取連合交付金	11,236,000	7,228,000	4,008,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	1,670,000	1,205,000	465,000
受取市補助金	55,899,962	56,884,680	△ 984,718
特定資産運用益	922	880	42
特定資産受取利息	922	880	42
雑収益	118,986	121,945	△ 2,959
受取利息	1,001	918	83
雑収益	117,985	121,027	△ 3,042
経常収益計	996,882,387	983,476,770	13,405,617
(2) 経常費用			
事業費	992,098,629	961,087,949	31,010,680
支払配分金	691,042,784	683,246,512	7,796,272
支払材料費等	106,074,969	106,950,263	△ 875,294
職員基本給	53,828,367	52,650,618	1,177,749
職員特別給与	11,467,051	10,003,644	1,463,407
職員諸手当	6,799,141	6,808,168	△ 9,027
臨時雇賃金	11,229,212	9,468,930	1,760,282
法定福利費	13,125,504	11,766,049	1,359,455
福利厚生費	585,402	461,654	123,748
退職給付費用	1,196,832	2,667,841	△ 1,471,009
会議費	30,659	19,715	10,944
旅費交通費	1,609,481	1,432,127	177,354
通信運搬費	4,010,551	3,816,098	194,453
減価償却費	4,117,503	3,414,352	703,151
消耗什器備品費	1,110,991	0	1,110,991

2. 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
消耗品費	16,077,428	5,532,249	10,545,179
修繕費	6,956,358	2,889,808	4,066,550
燃料費	1,980,448	1,781,557	198,891
印刷製本費	3,934,008	3,493,800	440,208
光熱水料費	5,441,848	5,090,335	351,513
賃借料	9,408,885	8,678,946	729,939
保険料	5,678,960	5,284,188	394,772
諸謝金	184,455	33,408	151,047
租税公課	2,747,600	5,615,900	△ 2,868,300
支払負担金	236,132	116,480	119,652
委託費	22,210,851	21,739,920	470,931
施設管理費	1,249,745	996,717	253,028
組織活動助成費	7,299,577	5,002,883	2,296,694
手数料	818,930	613,679	205,251
貸倒引当金繰入額	287,455	251,651	35,804
役務費	36,624	78,116	△ 41,492
支払助成金	1,000,000	632,156	367,844
支払利息	62,716	86,179	△ 23,463
雑費	258,162	464,006	△ 205,844
管理費	5,330,798	5,238,343	92,455
職員基本給	556,433	547,782	8,651
職員特別給与	245,974	214,583	31,391
職員諸手当	68,505	67,317	1,188
臨時雇賃金	113,426	105,317	8,109
法定福利費	141,317	127,086	14,231
福利厚生費	5,206	74,868	△ 69,662
退職給付費用	51,168	114,057	△ 62,889
会議費	18,290	9,000	9,290
旅費交通費	515,486	678,584	△ 163,098
通信運搬費	218,809	257,154	△ 38,345
減価償却費	24,846	24,846	0
消耗品費	2,019,982	295,686	1,724,296
修繕費	0	27,744	△ 27,744
印刷製本費	426,600	369,360	57,240
燃料費	112	857	△ 745
光熱水料費	52,003	285,972	△ 233,969
賃借料	321,609	590,614	△ 269,005

2. 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
保険料	305,990	408,816	△ 102,826
手数料	1,431	11,354	△ 9,923
租税公課	4,800	8,100	△ 3,300
支払負担金	1,448	144,800	△ 143,352
委託費	201,863	852,286	△ 650,423
渉外費	35,500	22,160	13,340
雑費	0	0	0
経常費用計	997,429,427	966,326,292	31,103,135
当期経常増減額	△ 547,040	17,150,478	△ 17,697,518
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	566,292	0	566,292
退職給付引当金戻入益	566,292	0	566,292
固定資産売却益	755,999	0	755,999
車両運搬具売却益	755,999	0	755,999
貸倒引当金戻入益	3,343	10,896	△ 7,553
貸倒引当金戻入益	3,343	10,896	△ 7,553
経常外収益計	1,325,634	10,896	1,314,738
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1,325,633	10,896	1,314,737
他会計振替前当期一般正味財産増減額	778,593	17,161,374	△ 16,382,781
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	778,593	17,161,374	△ 16,382,781
法人税、住民税及び事業税	282,800	610,800	△ 328,000
当期一般正味財産増減額	495,793	16,550,574	△ 16,054,781
一般正味財産期首残高	202,263,167	185,712,593	16,550,574
一般正味財産期末残高	202,758,960	202,263,167	495,793
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	202,758,960	202,263,167	495,793

(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。