

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			
特定資産運用益	12,342	371,257	△ 358,915
受取会費	3,289,400	3,259,200	30,200
事業収益	747,406,648	740,059,854	7,346,794
受取補助金等	63,361,750	59,798,000	3,563,750
雑収益	1,491,310	1,948,132	△ 456,822
経常収益計	815,561,450	805,436,443	10,125,007
(2)経常費用			
事業費	(766,905,542)	(754,388,297)	(12,517,245)
給与手当	44,105,037	42,914,966	1,190,071
臨時雇賃金	4,829,968	5,166,825	△ 336,857
賞与引当金繰入額	3,071,750	3,043,977	27,773
法定福利費	8,473,106	8,360,099	113,007
退職給付費用	1,551,616	1,374,108	177,508
福利厚生費	570,231	410,557	159,674
支払配分金	606,728,088	603,943,131	2,784,957
支払材料費等	51,249,389	48,198,230	3,051,159
会議費	45,253	29,580	15,673
役員等旅費交通費	0	121,500	△ 121,500
旅費交通費	1,549,674	2,016,411	△ 466,737
通信運搬費	3,772,491	3,649,698	122,793
減価償却費	7,022,450	6,014,549	1,007,901
什器備品費	131,505	130,006	1,499
消耗品費	5,153,348	2,100,311	3,053,037
修繕費	1,559,850	872,038	687,812
印刷製本費	653,322	870,609	△ 217,287
光熱水料費	1,373,279	1,373,124	155
賃借料	5,147,691	4,883,459	264,232
保険料	6,309,775	5,693,900	615,875
諸謝金	10,346	0	10,346
租税公課	7,610,328	7,840,206	△ 229,878
委託費	4,835,618	4,383,962	451,656
教材費	109,400	89,400	20,000
訓練委託費	271,700	64,980	206,720
作業適応訓練費	193,500	351,000	△ 157,500
支払手数料	170,479	119,279	51,200
ボランティア事業費	304,389	277,552	26,837
雑費	101,959	94,840	7,119

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(28,193,035)	(26,450,777)	(1,742,258)
給与手当	11,233,777	10,930,669	303,108
賞与引当金繰入額	782,390	775,316	7,074
法定福利費	2,158,144	2,129,364	28,780
退職給付費用	395,204	349,992	45,212
福利厚生費	110,238	79,370	30,868
会議費	67,873	44,369	23,504
役員等旅費交通費	2,182,658	1,804,000	378,658
旅費交通費	207,326	273,269	△ 65,943
通信運搬費	817,732	792,508	25,224
減価償却費	114,186	97,798	16,388
什器備品費	26,175	25,877	298
消耗品費	683,914	291,247	392,667
修繕費	389,962	218,013	171,949
印刷製本費	592,359	738,683	△ 146,324
光熱水料費	457,785	457,729	56
賃借料	2,115,085	2,047,565	67,520
保険料	402,750	363,437	39,313
租税公課	76,872	79,194	△ 2,322
支払負担金	412,770	412,770	0
委託費	3,578,012	3,280,403	297,609
支払手数料	25,107	16,883	8,224
組織活動助成費	218,200	174,793	43,407
雑費	1,144,516	1,067,528	76,988
經常費用計	795,098,577	780,839,074	14,259,503
当期經常増減額	20,462,873	24,597,369	△ 4,134,496
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	49,999	0	49,999
車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	49,999	0	49,999
当期一般正味財産増減額	20,512,872	24,597,369	△ 4,084,497
一般正味財産期首残高	206,307,347	181,709,978	24,597,369
一般正味財産期末残高	226,820,219	206,307,347	20,512,872
II 正味財産期末残高	226,820,219	206,307,347	20,512,872