

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受託事業収益	191,951,235	198,654,551	△ 6,703,316
受取配分金	167,245,053	174,361,652	△ 7,116,599
受取材料費等	10,281,245	9,655,177	626,068
受取事務費	14,424,937	14,637,722	△ 212,785
指定管理事業収益	8,806,000	9,101,000	△ 295,000
指定管理受取配分金	3,038,268	3,062,480	△ 24,212
指定管理受取事務費	259,028	244,989	14,039
指定管理受託事業収入	5,508,704	5,793,531	△ 284,827
労働者派遣事業等受託収益	815,043	680,317	134,726
労働者派遣事業等受託収益	815,043	680,317	134,726
職業紹介事業受託収益	197,717	250,103	△ 52,386
職業紹介事業受託収益	197,717	250,103	△ 52,386
通所事業収益	129,400	128,200	1,200
通所事業収益	129,400	128,200	1,200
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	15,797	0	15,797
高齢者スキルUP・就職促進事業受託収益	15,797	0	15,797
受取会費	1,032,000	1,100,000	△ 68,000
正会員受取会費	1,032,000	1,100,000	△ 68,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	25,847,000	24,589,000	1,258,000
受取連合交付金	9,739,000	8,541,000	1,198,000
受取（市）補助金	16,096,000	16,048,000	48,000
通所型サービスB運営費助成金	12,000	0	12,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	1,729	1,729	0
特定資産受取利息	1,729	1,729	0
雑収益	111,267	129,218	△ 17,951
受取利息	197	218	△ 21
雑収益	111,070	129,000	△ 17,930
経常収益計	228,907,188	234,634,118	△ 5,726,930
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	219,347,957	231,567,847	△ 12,219,890
支払配分金	167,245,053	174,361,652	△ 7,116,599
支払材料費等	9,428,568	9,614,040	△ 185,472
支払配分金等	3,297,296	3,307,469	△ 10,173
給料手当	11,617,271	14,532,330	△ 2,915,059
臨時雇賃金	3,829,343	3,424,223	405,120
法定福利費	2,680,547	2,812,713	△ 132,166
退職給付費用	616,240	552,000	64,240
福利厚生費	41,580	42,984	△ 1,404

# 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
会議費	23,269	54,945	△ 31,676
旅費交通費	670,120	660,680	9,440
通信運搬費	1,389,134	1,841,235	△ 452,101
減価償却費	359,637	355,955	3,682
什器備品費	658,260	831,480	△ 173,220
消耗品費	1,111,845	1,015,482	96,363
修繕費	2,108,776	2,313,567	△ 204,791
印刷製本費	615,816	1,382,076	△ 766,260
光熱水料費	2,884,922	2,922,204	△ 37,282
賃借料	3,469,332	3,578,805	△ 109,473
保険料	1,430,010	1,399,290	30,720
諸謝金	370,177	936,295	△ 566,118
租税公課	142,126	104,600	37,526
支払負担金	11,000	30,510	△ 19,510
委託費	5,194,676	5,246,692	△ 52,016
教材費	63,126	231,472	△ 168,346
支払手数料	78,128	9,403	68,725
雑費	11,705	5,745	5,960
<b>管理費</b>	<b>3,967,624</b>	<b>3,496,089</b>	<b>471,535</b>
役員報酬	254,800	218,400	36,400
給料手当	297,391	301,281	△ 3,890
臨時雇賃金	50,925	53,605	△ 2,680
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
会議費	0	16,200	△ 16,200
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	361,260	354,120	7,140
通信運搬費	38,840	48,032	△ 9,192
減価償却費	135,499	155,289	△ 19,790
消耗品費	46,052	57,088	△ 11,036
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,808	30,564	△ 27,756
賃借料	239,640	256,488	△ 16,848
保険料	98,461	98,461	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,166,000	729,800	436,200
支払負担金	407,500	298,500	109,000
委託費	850,060	871,873	△ 21,813
支払手数料	2,388	6,388	△ 4,000
雑費	16,000	0	16,000
<b>経常費用計</b>	<b>223,315,581</b>	<b>235,063,936</b>	<b>△ 11,748,355</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	5,591,607	△ 429,818	6,021,425
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

# 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
当期経常増減額	5,591,607	△ 429,818	6,021,425
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	37,826	0	37,826
過年度収益修正	37,826	0	37,826
経常外収益計	37,826	0	37,826
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
過年度損失修正	2,858,020	106,843	2,751,177
過年度損失修正	0	106,843	△ 106,843
過年度受取連合交付金返還金	2,858,020	0	
経常外費用計	2,858,020	106,844	2,751,176
当期経常外増減額	△ 2,820,194	△ 106,844	△ 2,713,350
当期一般正味財産増減額	2,771,413	△ 536,662	3,308,075
一般正味財産期首残高	35,443,149	35,979,811	△ 536,662
一般正味財産期末残高	38,214,562	35,443,149	2,771,413
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			
当期指定正味財産増減額	2,771,413	△ 536,662	3,308,075
指定正味財産期首残高	35,443,149	35,979,811	△ 536,662
指定正味財産期末残高	38,214,562	35,443,149	2,771,413