

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			
受託事業収益	534,806,714	537,602,166	△ 2,795,452
受取配分金	460,846,127	462,164,633	△ 1,318,506
受取材料費等	36,140,383	36,589,707	△ 449,324
受取事務費	37,820,204	38,847,826	△ 1,027,622
労働者派遣事業等受託収益	2,480,030	2,536,576	△ 56,546
労働者派遣事業等受託収益	2,480,030	2,536,576	△ 56,546
介護予防日常生活支援総合事業収益	72,500	0	72,500
介護予防保険報酬収益	71,100	0	71,100
介護予防利用者負担金収益	1,400	0	1,400
受取会費	3,233,500	3,253,000	△ 19,500
正会員受取会費	3,233,500	3,253,000	△ 19,500
受取補助金等	24,256,000	24,256,000	0
受取連合交付金	12,128,000	12,128,000	0
受取(市)補助金	12,128,000	12,128,000	0
雑収益	71,526	75,154	△ 3,628
受取利息	26	36	△ 10
雑収益	47,500	53,518	△ 6,018
受取手数料	24,000	21,600	2,400
経常収益計	564,920,270	567,722,896	△ 2,802,626
(2) 経常費用			
事業費	559,635,989	561,383,972	△ 1,747,983
支払配分金	460,846,127	462,164,633	△ 1,318,506
支払材料費等	32,036,668	34,823,761	△ 2,787,093
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	30,427,376	29,319,448	1,107,928
臨時雇賃金	3,445,322	3,238,531	206,791
法定福利費	5,297,791	5,379,407	△ 81,616
退職給付費用	1,170,000	1,077,000	93,000
福利厚生費	92,254	97,229	△ 4,975
役員等旅費交通費	682,164	679,320	2,844
旅費交通費	1,038,084	1,118,400	△ 80,316
通信運搬費	2,209,578	1,877,792	331,786
減価償却費	1,032,162	498,245	533,917
什器備品費	384,156	255,138	129,018
消耗品費	1,917,923	2,079,445	△ 161,522
修繕費	614,362	1,154,619	△ 540,257
印刷製本費	902,168	765,483	136,685
光熱水料費	180,698	175,817	4,881
賃借料	5,827,534	5,390,969	436,565
保険料	3,342,340	3,483,460	△ 141,120
諸謝金	2,261,527	1,967,184	294,343
租税公課	1,754,200	1,746,400	7,800
支払負担金	161,150	86,500	74,650
委託費	3,690,162	3,668,622	21,540
支払手数料	48,448	42,336	6,112
貸倒損失	0	24,795	△ 24,795
雑費	57,795	53,438	4,357
管理費	5,318,932	5,117,343	201,589
役員報酬	1,235,978	1,218,795	17,183
給料手当	483,493	454,409	29,084
法定福利費	79,963	83,121	△ 3,158
退職給付費用	70,000	63,000	7,000
福利厚生費	1,685	2,325	△ 640
会議費	120,120	112,000	8,120

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
役員等旅費交通費	64,014	58,554	5,460
旅費交通費	70,834	117,188	△ 46,354
通信運搬費	170,311	175,028	△ 4,717
消耗品費	428,961	341,297	87,664
印刷製本費	1,472,914	1,385,994	86,920
賃借料	196,927	325,724	△ 128,797
保険料	54,888	54,897	△ 9
支払負担金	409,000	367,000	42,000
委託費	249,032	138,630	110,402
支払手数料	5,184	4,968	216
雑費	205,628	214,413	△ 8,785
経常費用計	564,954,921	566,501,315	△ 1,546,394
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,651	1,221,581	△ 1,256,232
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	△ 34,651	1,221,581	△ 1,256,232
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 34,651	1,221,581	△ 1,256,232
一般正味財産期首残高	82,755,508	81,533,927	1,221,581
一般正味財産期末残高	82,720,857	82,755,508	△ 34,651
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	82,720,857	82,755,508	△ 34,651