

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			
受託事業収益	542,747,556	534,806,714	7,940,842
受取配分金	469,625,727	460,846,127	8,779,600
受取材料費等	34,772,991	36,140,383	△ 1,367,392
受取事務費	38,348,838	37,820,204	528,634
労働者派遣事業等受託収益	3,025,708	2,480,030	545,678
労働者派遣事業等受託収益	3,025,708	2,480,030	545,678
介護予防日常生活支援総合事業収益	49,500	72,500	△ 23,000
介護予防保険報酬収益	49,500	71,100	△ 21,600
介護予防利用者負担金収益	0	1,400	△ 1,400
受取会費	3,272,000	3,233,500	38,500
正会員受取会費	3,272,000	3,233,500	38,500
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	79,393	71,526	7,867
受取利息	32	26	6
雑収益	62,561	47,500	15,061
受取手数料	16,800	24,000	△ 7,200
経常収益計	573,430,157	564,920,270	8,509,887
(2) 経常費用			
事業費	574,043,659	559,635,989	14,407,670
支払配分金	469,625,727	460,846,127	8,779,600
支払材料費等	34,163,262	32,036,668	2,126,594
役員報酬	216,000	216,000	0
給料手当	34,518,021	30,427,376	4,090,645
臨時雇賃金	2,112,416	3,445,322	△ 1,332,906
法定福利費	6,106,099	5,297,791	808,308
退職給付費用	1,132,800	1,170,000	△ 37,200
福利厚生費	100,144	92,254	7,890
役員等旅費交通費	207,120	682,164	△ 475,044
旅費交通費	881,600	1,038,084	△ 156,484
通信運搬費	2,178,718	2,209,578	△ 30,860
減価償却費	866,730	1,032,162	△ 165,432
什器備品費	201,420	384,156	△ 182,736
消耗品費	2,245,812	1,917,923	327,889
修繕費	772,537	614,362	158,175
印刷製本費	584,928	902,168	△ 317,240
光熱水料費	191,021	180,698	10,323
賃借料	6,098,286	5,827,534	270,752
保険料	3,551,100	3,342,340	208,760
諸謝金	2,323,751	2,261,527	62,224
租税公課	1,805,000	1,754,200	50,800
支払負担金	117,250	161,150	△ 43,900
委託費	3,922,479	3,690,162	232,317
教材費	11,000	0	11,000
支払手数料	56,992	48,448	8,544
雑費	53,446	57,795	△ 4,349
管理費	5,391,161	5,318,932	72,229
役員報酬	1,225,386	1,235,978	△ 10,592
給料手当	516,653	483,493	33,160
法定福利費	83,119	79,963	3,156
退職給付費用	67,200	70,000	△ 2,800
福利厚生費	2,073	1,685	388
会議費	112,000	120,120	△ 8,120

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
役員等旅費交通費	59,674	64,014	△ 4,340
旅費交通費	138,728	70,834	67,894
通信運搬費	209,578	170,311	39,267
什器備品費	0	0	0
消耗品費	411,933	428,961	△ 17,028
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,381,492	1,472,914	△ 91,422
賃借料	293,952	196,927	97,025
保険料	54,888	54,888	0
支払負担金	368,600	409,000	△ 40,400
委託費	176,881	249,032	△ 72,151
支払手数料	5,184	5,184	0
雑費	283,820	205,628	78,192
経常費用計	579,434,820	564,954,921	14,479,899
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,004,663	△ 34,651	△ 5,970,012
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	△ 6,004,663	△ 34,651	△ 5,970,012
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0
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	△ 6,004,663	△ 34,651	△ 5,970,012
一般正味財産期首残高	82,720,857	82,755,508	△ 34,651
一般正味財産期末残高	76,716,194	82,720,857	△ 6,004,663
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	76,716,194	82,720,857	△ 6,004,663