

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	14,982,827	7,159,265	7,823,562
未収金	48,407,890	46,895,335	1,512,555
流動資産合計	63,390,717	54,054,600	9,336,117
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	47,213,367	57,817,866	△ 10,604,499
減価償却引当資産	19,348,409	22,057,241	△ 2,708,832
財政運営資金積立資産	4,685,624	4,685,156	468
特定資産合計	71,247,400	84,560,263	△ 13,312,863
(2) その他固定資産			
車両運搬具	6,097,114	3,379,046	2,718,068
什器備品	4	4	0
電話加入権	316,384	316,384	0
預託金	12,080	0	12,080
その他の固定資産合計	6,425,582	3,695,434	2,730,148
固定資産合計	77,672,982	88,255,697	△ 10,582,715
資産合計	141,063,699	142,310,297	△ 1,246,598
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	49,141,455	46,245,753	2,895,702
預り金	1,164,450	1,460,168	△ 295,718
預り補助金	8,137,022	1,595,243	6,541,779
流動負債合計	58,442,927	49,301,164	9,141,763
2 固定負債			
退職給付引当金	56,425,720	70,996,260	△ 14,570,540
固定負債合計	56,425,720	70,996,260	△ 14,570,540
負債合計	114,868,647	120,297,424	△ 5,428,777
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	
2 一般正味財産	26,195,052	22,012,873	4,182,179
(うち、特定資産への充当額)	(24,034,033)	(26,742,397)	(△ 2,708,364)
正味財産合計	26,195,052	22,012,873	4,182,179
負債及び正味財産合計	141,063,699	142,310,297	△ 1,246,598

# 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	666,091,643	666,032,043	59,600
受取配分金	550,190,430	550,060,268	130,162
受取材料費等	57,049,680	56,174,493	875,187
受取事務費	54,467,748	54,523,189	△ 55,441
受取地域就業拡大事業費	0	5,274,093	△ 5,274,093
独自事業費	4,383,785	0	4,383,785
労働者派遣事業等受託収益	2,751,935	2,152,001	599,934
労働者派遣事業等受託収益	2,407,247	1,908,633	498,614
職業紹介事業受託収益	344,688	243,368	101,320
介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
介護予防研修費収益	0	0	0
受取会費	3,162,000	3,250,000	△ 88,000
正会員受取会費	3,162,000	3,250,000	△ 88,000
受取補助金等	60,529,978	72,628,757	△ 12,098,779
受取連合交付金	14,028,000	12,888,000	1,140,000
市補助金等	46,501,978	59,740,757	△ 13,238,779
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	3,941	7,710	△ 3,769
特定資産受取利息	3,941	7,710	△ 3,769
雑収益	14,626	18,526	△ 3,900
受取利息	26	106	△ 80
雑収益	14,600	18,420	△ 3,820
経常収益計	732,554,123	744,089,037	△ 11,534,914

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	726,295,055	739,433,042	△ 13,137,987
支払配分金	552,788,780	550,060,268	2,728,512
支払材料費等	16,765,949	16,377,432	388,517
指定管理費	30,965,017	30,890,522	74,495
地域就業拡大事業費	0	9,256,660	△ 9,256,660
介護予防日常生活研修費	0	0	0
給料手当	61,471,595	69,465,481	△ 7,993,886
臨時雇賃金	12,945,106	11,406,390	1,538,716
法定福利費	11,434,509	12,361,189	△ 926,680
退職給付費用	3,715,502	7,392,232	△ 3,676,730
福利厚生費	287,709	307,277	△ 19,568
会議費	96,194	134,448	△ 38,254
旅費交通費	525,240	382,910	142,330
通信運搬費	3,543,056	3,431,090	111,966
減価償却費	1,130,641	521,227	609,414
什器備品費	253,692	253,800	△ 108
消耗品費	4,892,470	3,879,343	1,013,127
修繕費	687,603	1,025,475	△ 337,872
印刷製本費	1,841,184	772,092	1,069,092
光熱水料費	520,086	466,729	53,357
賃借料	5,122,594	4,500,944	621,650
保険料	6,436,162	6,546,030	△ 109,868
諸謝金	295,000	302,000	△ 7,000
租税公課	7,399,960	6,914,900	485,060
支払負担金	60,500	0	60,500
報奨費	1,265,700	1,302,100	△ 36,400
委託費	1,377,580	1,222,992	154,588
教材費	56,705	57,439	△ 734
支払手数料	263,502	202,072	61,430
雑費	153,019	0	153,019
管理費	6,312,884	7,139,296	△ 826,412

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員報酬	546,000	552,000	△ 6,000
給料手当	3,784,871	4,276,845	△ 491,974
法定福利費	704,037	761,093	△ 57,056
退職給付費用	228,768	455,148	△ 226,380
福利厚生費	17,715	18,919	△ 1,204
会議費	92,160	165,590	△ 73,430
通信運搬費	83,200	193,200	△ 110,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	226,025	254,533	△ 28,508
印刷製本費	309,528	226,368	83,160
支払負担金	178,500	178,500	0
委託費	78,840	9,720	69,120
雑費	63,240	47,380	15,860
経常費用計	732,607,939	746,572,338	△ 13,964,399
当期経常増減額	△ 53,816	△ 2,483,301	2,429,485
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	4,327,190	14,124,370	△ 9,797,180
退職給付引当金取崩益	0	0	0
雑収益	4,327,190	14,124,370	△ 9,797,180
過年度収益修正	325,578	0	325,578
過年度収益修正	325,578	0	325,578
経常外収益計	4,652,768	14,124,370	△ 9,471,602
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	0	3
車両運搬具除却損	3	0	3
経常外費用	0	0	0
退職金支出	0	0	0
過年度損失修正	416,770	0	416,770
過年度損失修正	416,770	0	416,770
経常外費用計	416,773	0	416,773
当期経常外増減額	4,235,995	14,124,370	△ 9,888,375

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	4,182,179	11,641,069	△ 7,458,890
一般正味財産期首残高	22,012,873	10,371,804	11,641,069
一般正味財産期末残高	26,195,052	22,012,873	4,182,179
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	26,195,052	22,012,873	4,182,179