

## 貸借対照表

平成31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	440,000	440,000	0
郵便振替口座	397,985	377,913	20,072
普通預金	2,734,405	14,164,914	△ 11,430,509
ゆうちょ銀行	345,935	0	345,935
未収金	90,312,251	48,407,890	41,904,361
流動資産合計	94,230,576	63,390,717	30,839,859
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,137,220	47,213,367	△ 30,076,147
減価償却引当資産	19,773,074	19,348,409	424,665
財政運営資金積立資産	4,686,092	4,685,624	468
特定資産合計	41,596,386	71,247,400	△ 29,651,014
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	6,117,646	6,097,114	20,532
什器備品	3	4	△ 1
電話加入権	316,384	316,384	0
預託金	19,100	12,080	7,020
その他固定資産合計	6,453,133	6,425,582	27,551
固定資産合計	48,049,519	77,672,982	△ 29,623,463
資産合計	142,280,095	141,063,699	1,216,396
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	89,318,112	49,141,455	40,176,657
預り金	1,889,866	1,164,450	725,416
預り補助金	2,996,737	8,137,022	△ 5,140,285
預り手数料	5,844	0	5,844
流動負債合計	94,210,559	58,442,927	35,767,632
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,875,990	56,425,720	△ 32,549,730
固定負債合計	23,875,990	56,425,720	△ 32,549,730
負債合計	118,086,549	114,868,647	3,217,902
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,193,546	26,195,052	△ 2,001,506
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 23,062,265 )	( 24,034,033 )	( △ 971,768 )
正味財産合計	24,193,546	26,195,052	△ 2,001,506
負債及び正味財産合計	142,280,095	141,063,699	1,216,396

## 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	709,015,398	666,091,643	42,923,755
受取配分金	588,634,853	550,190,430	38,444,423
受取材料費等	55,838,627	57,049,680	△ 1,211,053
受取事務費	58,140,214	54,467,748	3,672,466
独自事業費	6,401,704	4,383,785	2,017,919
労働者派遣事業等受託収益	3,206,035	2,751,935	454,100
労働者派遣事業等受託収益	2,561,707	2,407,247	154,460
職業紹介事業受託収益	644,328	344,688	299,640
介護予防日常生活支援総合事業収益	107,580	0	107,580
介護予防保険報酬収益	101,950	0	101,950
介護予防利用者負担金収益	5,630	0	5,630
受取会費	3,376,000	3,162,000	214,000
正会員受取会費	3,376,000	3,162,000	214,000
受取補助金等	65,595,263	60,529,978	5,065,285
受取連合交付金	22,236,000	14,028,000	8,208,000
市補助金等	43,359,263	46,501,978	△ 3,142,715
特定資産運用益	2,396	3,941	△ 1,545
特定資産受取利息	2,396	3,941	△ 1,545
雑収益	576,864	14,626	562,238
受取利息	24	26	△ 2
雑収益	576,840	14,600	562,240
経常収益計	781,879,536	732,554,123	49,325,413

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	774,329,509	726,295,055	48,034,454
支払配分金	592,983,318	552,788,780	40,194,538
支払材料費等	17,242,323	16,765,949	476,374
指定管理費	30,623,356	30,965,017	△ 341,661
給料手当	65,420,348	61,471,595	3,948,753
臨時雇賃金	12,616,240	12,945,106	△ 328,866
法定福利費	11,740,750	11,434,509	306,241
退職給付費用	3,228,696	3,715,502	△ 486,806
福利厚生費	290,332	287,709	2,623
会議費	113,507	96,194	17,313
旅費交通費	472,440	525,240	△ 52,800
通信運搬費	3,483,515	3,543,056	△ 59,541
減価償却費	1,324,657	1,130,641	194,016
什器備品費	311,040	253,692	57,348
消耗品費	5,247,071	4,892,470	354,601
修繕費	1,014,592	687,603	326,989
印刷製本費	980,316	1,841,184	△ 860,868
光熱水料費	839,833	520,086	319,747
賃借料	5,232,147	5,122,594	109,553
保険料	6,978,792	6,436,162	542,630
諸謝金	360,000	295,000	65,000
租税公課	10,145,909	7,399,960	2,745,949
支払負担金	0	60,500	△ 60,500
報奨費	1,258,600	1,265,700	△ 7,100
委託費	1,892,954	1,377,580	515,374
教材費	191,052	56,705	134,347
支払手数料	217,202	263,502	△ 46,300
雑費	120,519	153,019	△ 32,500

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,840,525	6,312,884	527,641
役員報酬	552,000	546,000	6,000
給料手当	4,028,008	3,784,871	243,137
法定福利費	722,890	704,037	18,853
退職給付費用	198,794	228,768	△ 29,974
福利厚生費	17,876	17,715	161
会議費	165,323	92,160	73,163
通信運搬費	100,440	83,200	17,240
消耗品費	342,906	226,025	116,881
印刷製本費	449,280	309,528	139,752
支払負担金	178,500	178,500	0
委託費	9,720	78,840	△ 69,120
雑費	74,788	63,240	11,548
經常費用計	781,170,034	732,607,939	48,562,095
当期經常増減額	709,502	△ 53,816	763,318
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益	38,726,314	4,327,190	34,399,124
退職給付引当金取崩益	27,759,340	0	27,759,340
雑収益	10,966,974	4,327,190	6,639,784
過年度収益修正	0	325,578	△ 325,578
過年度収益修正	0	325,578	△ 325,578
經常外収益計	38,726,314	4,652,768	34,073,546
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	2	3	△ 1
車両運搬具除却損	1	3	△ 2
什器備品除却損	1	0	1
經常外費用	41,437,320	0	41,437,320
退職金支出	41,437,320	0	41,437,320
過年度損失修正	0	416,770	△ 416,770
過年度損失修正	0	416,770	△ 416,770
經常外費用計	41,437,322	416,773	41,020,549
当期經常外増減額	△ 2,711,008	4,235,995	△ 6,947,003

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増減額	△ 2,001,506	4,182,179	△ 6,183,685
一般正味財産期首残高	26,195,052	22,012,873	4,182,179
一般正味財産期末残高	24,193,546	26,195,052	△ 2,001,506
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	24,193,546	26,195,052	△ 2,001,506