

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

(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	386,653,837	397,778,986	△ 11,125,149
受取配分金	321,786,429	330,746,098	△ 8,959,669
受取材料費等	31,813,559	33,017,407	△ 1,203,848
受取事務費	33,053,849	34,015,481	△ 961,632
労働者派遣事業受託収益	6,871,664	5,118,023	1,753,641
労働者派遣事業受託収益	6,871,664	5,118,023	1,753,641
介護予防日常生活支援総合事業収益	337,600	63,200	274,400
介護予防日常生活支援事業収益	303,020	56,880	246,140
介護予防日常生活支援事業利用者負担金収益	34,580	6,320	28,260
受取会費	3,193,000	3,169,500	23,500
正会員受取会費	3,183,000	3,159,500	23,500
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	21,256,000	21,256,000	0
受取連合交付金	10,628,000	10,628,000	0
受取市補助金	10,628,000	10,628,000	0
受取負担金	138,500	157,500	△ 19,000
受取負担金	138,500	157,500	△ 19,000
雑収益	120,266	150,958	△ 30,692
受取利息	586	598	△ 12
雑収益	119,680	150,360	△ 30,680
経常収益計	418,570,867	427,694,167	△ 9,123,300
(2) 経常費用			
事業費	416,517,863	423,960,119	△ 7,442,256
支払配分金	322,081,189	330,797,690	△ 8,716,501
支払材料費等	31,294,537	32,553,900	△ 1,259,363
給料手当	24,311,564	21,756,660	2,554,904
臨時雇賃金	8,619,200	8,452,278	166,922
法定福利費	4,361,019	3,879,840	481,179
退職給付費用	1,110,000	990,000	120,000
福利厚生費	178,461	147,280	31,181
旅費交通費	511,260	479,395	31,865
通信運搬費	2,760,004	2,989,247	△ 229,243
減価償却費	18,378	20,048	△ 1,670
什器備品費	135,540	216,358	△ 80,818
消耗品費	1,115,334	1,184,004	△ 68,670
修繕費	486,391	403,037	83,354
印刷製本費	775,710	815,785	△ 40,075
光熱水料費	901,797	681,228	220,569
賃借料	4,468,170	4,578,958	△ 110,788
保険料	4,515,060	4,679,350	△ 164,290
諸謝金	2,282,358	2,417,940	△ 135,582
租税公課	2,098,450	1,964,500	133,950
支払負担金	2,000	9,000	△ 7,000
委託費	4,486,173	4,925,033	△ 438,860
研修費	3,024	0	3,024
教材費	0	6,598	△ 6,598
訓練委託費	0	6,800	△ 6,800
支払手数料	2,244	5,190	△ 2,946

科 目		当年度	前年度	増 減
	管理費	4,817,378	4,084,789	732,589
	役員報酬	1,632,000	1,608,000	24,000
	給料手当	666,677	634,108	32,569
	法定福利費	113,494	110,984	2,510
	退職給付費用	40,000	40,000	0
	福利厚生費	13,000	13,000	0
	会議費	310,513	295,368	15,145
	旅費交通費	103,474	110,480	△ 7,006
	通信運搬費	581,940	194,393	387,547
	減価償却費	471	514	△ 43
	消耗品費	85,578	83,368	2,210
	印刷製本費	367,470	259,829	107,641
	光熱水料費	12,363	13,096	△ 733
	賃借料	71,920	98,080	△ 26,160
	保険料	129,330	54,850	74,480
	租税公課	500	500	0
	支払負担金	373,300	366,800	6,500
	委託費	283,603	164,733	118,870
	研修費	691	0	691
	教材費	0	1,954	△ 1,954
	支払手数料	5,204	5,332	△ 128
	雑費	25,850	29,400	△ 3,550
	経常費用計	421,335,241	428,044,908	△ 6,709,667
	当期経常増減額	△ 2,764,374	△ 350,741	△ 2,413,633
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			
	固定資産除却損	0	44,000	△ 44,000
	什器備品除却損	0	44,000	△ 44,000
	経常外費用計	0	44,000	△ 44,000
当期経常外増減額		0	△ 44,000	44,000
当期一般正味財産増減額		△ 2,764,374	△ 394,741	△ 2,369,633
一般正味財産期首残高		60,859,272	61,254,013	△ 394,741
一般正味財産期末残高		58,094,898	60,859,272	△ 2,764,374
Ⅱ 正味財産期末残高		58,094,898	60,859,272	△ 2,764,374