

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	226,970,195	4,201,246	0	231,171,441
受取配分金	207,395,712	0	0	207,395,712
受取材料費等	5,508,949	0	0	5,508,949
受取事務費	14,065,534	4,201,246	0	18,266,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,362,615	0	0	1,362,615
労働者派遣事業等受託収益	1,362,615	0	0	1,362,615
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	161,000	0	0	161,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	144,900	0	0	144,900
介護予防利用者負担金収益	16,100	0	0	16,100
受取会費	667,500	667,500	0	1,335,000
正会員受取会費	667,500	667,500	0	1,335,000
特別会員受取会費	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	22,310,800	0	0	22,310,800
受取連合交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
受取(県)補助金	0	0	0	0
受取市補助金	11,000,000	0	0	11,000,000
受取市助成金	310,800	0	0	310,800
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
特定資産運用益	503	0	0	503
特定資産受取利息	503	0	0	503
雑収益	33,017	0	0	33,017
受取利息	187	0	0	187
雑収益	32,830	0	0	32,830
経常収益計	251,505,630	4,868,746	0	256,374,376
(2) 経常費用				
事業費	246,169,776	0	0	246,169,776
支払配分金	207,478,312	0	0	207,478,312
支払材料費等	5,346,084	0	0	5,346,084
役員報酬	50,000	0	0	50,000
給料手当	18,319,462	0	0	18,319,462
臨時雇賃金	1,612,852	0	0	1,612,852
法定福利費	3,131,751	0	0	3,131,751
退職給付費用	210,522	0	0	210,522
福利厚生費	38,471	0	0	38,471
会議費	120,879	0	0	120,879
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	236,941	0	0	236,941
通信運搬費	1,334,886	0	0	1,334,886
減価償却費	881,101	0	0	881,101
什器備品費	304,901	0	0	304,901
消耗品費	904,904	0	0	904,904
修繕費	230,803	0	0	230,803
印刷製本費	329,429	0	0	329,429
光熱水料費	857,257	0	0	857,257
賃借料	686,173	0	0	686,173
保険料	895,499	0	0	895,499
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	872,978	0	0	872,978
支払負担金	197,549	0	0	197,549
委託費	1,876,854	0	0	1,876,854
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	171,000	0	0	171,000
支払手数料	4,240	0	0	4,240
貸倒損失	28,800	0	0	28,800
雑費	48,128	0	0	48,128

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	0	4,868,746	0	4,868,746
役員報酬	0	1,074,000	0	1,074,000
給料手当	0	2,035,496	0	2,035,496
臨時雇賃金	0	84,887	0	84,887
法定福利費	0	427,058	0	427,058
退職給付費用	0	23,392	0	23,392
福利厚生費	0	4,275	0	4,275
会議費	0	9,099	0	9,099
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	0	17,835	0	17,835
通信運搬費	0	41,286	0	41,286
減価償却費	0	97,901	0	97,901
什器備品費	0	71,521	0	71,521
消耗品費	0	27,987	0	27,987
修繕費	0	147,563	0	147,563
印刷製本費	0	17,339	0	17,339
光熱水料費	0	95,251	0	95,251
賃借料	0	171,544	0	171,544
保険料	0	99,500	0	99,500
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	55,722	0	55,722
支払負担金	0	84,665	0	84,665
委託費	0	141,269	0	141,269
支払手数料	0	38,163	0	38,163
支払利息	0	30,800	0	30,800
雑費	0	72,193	0	72,193
経常費用計	246,169,776	4,868,746	0	251,038,522
評価損益等調整前当期経常増減額	5,335,854	0	0	5,335,854
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	5,335,854	0	0	5,335,854
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	264,398	0	0	264,398
車両運搬具売却益	264,398	0	0	264,398
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	264,398	0	0	264,398
(2)経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	264,397	0	0	264,397
当期一般正味財産増減額	5,600,251	0	0	5,600,251
一般正味財産期首残高	24,720,965	0	0	24,720,965
一般正味財産期末残高	30,321,216	0	0	30,321,216
II 指定正味財産増減の部				
(1)収益				
収益計	0	0	0	0
(2)費用				
費用計	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	30,321,216	0	0	30,321,216