

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	231,171,441	229,651,239	1,520,202
受取配分金	207,395,712	206,334,414	1,061,298
受取材料費等	5,508,949	5,221,188	287,761
受取事務費	18,266,780	18,095,637	171,143
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	1,362,615	845,789	516,826
労働者派遣事業等受託収益	1,362,615	845,789	516,826
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	161,000	0	161,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	144,900	0	144,900
介護予防利用者負担金収益	16,100	0	16,100
受取会費	1,335,000	1,324,800	10,200
正会員受取会費	1,335,000	1,324,800	10,200
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	22,310,800	23,016,000	△ 705,200
受取連合交付金	11,000,000	9,431,000	1,569,000
受取(県)補助金	0	2,585,000	△ 2,585,000
受取市補助金	11,000,000	11,000,000	0
受取市助成金	310,800	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
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	503	1,085	△ 582
特定資産受取利息	503	1,085	△ 582
雑収益	33,017	5,990	27,027
受取利息	187	307	△ 120
雑収益	32,830	5,683	27,147
経常収益計	256,374,376	254,844,903	1,529,473
(2) 経常費用			
事業費	246,169,776	247,678,762	△ 1,508,986
支払配分金	207,478,312	206,334,414	1,143,898
支払材料費等	5,346,084	4,871,200	474,884
役員報酬	50,000	47,000	3,000
給料手当	18,319,462	19,961,334	△ 1,641,872
臨時雇賃金	1,612,852	1,589,160	23,692
法定福利費	3,131,751	3,665,266	△ 533,515
退職給付費用	210,522	1,028,856	△ 818,334
福利厚生費	38,471	46,879	△ 8,408
会議費	120,879	13,536	107,343
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	236,941	97,378	139,563
通信運搬費	1,334,886	1,241,417	93,469
減価償却費	881,101	461,186	419,915
什器備品費	304,901	170,800	134,101
消耗品費	904,904	906,730	△ 1,826
修繕費	230,803	57,884	172,919
印刷製本費	329,429	695,489	△ 366,060
光熱水料費	857,257	773,397	83,860
賃借料	686,173	606,513	79,660
保険料	895,499	927,540	△ 32,041
諸謝金	0	0	0
租税公課	872,978	1,113,276	△ 240,298
支払負担金	197,549	204,084	△ 6,535
委託費	1,876,854	2,631,627	△ 754,773
教材費	0	0	0
訓練委託費	171,000	80,000	91,000
支払手数料	4,240	3,700	540
貸倒損失	28,800	115,824	△ 87,024
雑費	48,128	34,272	13,856

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	4,868,746	4,388,470	480,276
役員報酬	1,074,000	469,500	604,500
給料手当	2,035,496	2,217,927	△ 182,431
臨時雇賃金	84,887	83,640	1,247
法定福利費	427,058	499,809	△ 72,751
退職給付費用	23,392	114,318	△ 90,926
福利厚生費	4,275	5,209	△ 934
会議費	9,099	1,019	8,080
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	17,835	3,012	14,823
通信運搬費	41,286	25,336	15,950
減価償却費	97,901	51,243	46,658
什器備品費	71,521	40,065	31,456
消耗品費	27,987	28,044	△ 57
修繕費	147,563	0	147,563
印刷製本費	17,339	36,605	△ 19,266
光熱水料費	95,251	85,933	9,318
賃借料	171,544	151,629	19,915
保険料	99,500	103,060	△ 3,560
諸謝金	0	0	0
租税公課	55,722	71,061	△ 15,339
支払負担金	84,665	87,465	△ 2,800
委託費	141,269	198,080	△ 56,811
支払手数料	38,163	33,307	4,856
支払利息	30,800	30,800	0
雑費	72,193	51,408	20,785
経常費用計	251,038,522	252,067,232	△ 1,028,710
評価損益等調整前当期経常増減額	5,335,854	2,777,671	2,558,183
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	5,335,854	2,777,671	2,558,183
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
固定資産売却益	264,398	0	264,398
車両運搬具売却益	264,398	0	264,398
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	264,398	0	264,398
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	2	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	1	2	△ 1
経常外費用計	1	2	△ 1
当期経常外増減額	264,397	△ 2	264,399
当期一般正味財産増減額	5,600,251	2,777,669	2,822,582
一般正味財産期首残高	24,720,965	21,943,296	2,777,669
一般正味財産期末残高	30,321,216	24,720,965	5,600,251
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	30,321,216	24,720,965	5,600,251