

正味財産増減計算書内訳表
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	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	225,591,075	4,114,689	0	229,705,764
受取配分金	206,009,027	0	0	206,009,027
受取材料費等	5,288,031	0	0	5,288,031
受取事務費	14,294,017	4,114,689	0	18,408,706
労働者派遣事業等受託収益	1,125,447	0	0	1,125,447
労働者派遣事業等受託収益	1,125,447	0	0	1,125,447
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	733,500	0	0	733,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	660,150	0	0	660,150
介護予防利用者負担金収益	73,350	0	0	73,350
受取会費	623,600	623,600	0	1,247,200
正会員受取会費	623,600	623,600	0	1,247,200
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	22,007,200	0	0	22,007,200
受取連合交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
受取市補助金	11,000,000	0	0	11,000,000
受取市助成金	7,200	0	0	7,200
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	1,162	0	0	1,162
特定資産受取利息	1,162	0	0	1,162
雑収益	19,373	0	0	19,373
受取利息	145	0	0	145
雑収益	19,228	0	0	19,228
経常収益計	250,101,357	4,738,289	0	254,839,646
(2) 経常費用				
事業費	246,553,838	0	0	246,553,838
支払配分金	206,375,827	0	0	206,375,827
支払材料費等	5,328,733	0	0	5,328,733
役員報酬	65,700	0	0	65,700
給料手当	17,773,499	0	0	17,773,499
臨時雇賃金	1,642,787	0	0	1,642,787
法定福利費	3,143,668	0	0	3,143,668
退職給付費用	810,079	0	0	810,079
福利厚生費	35,769	0	0	35,769
会議費	100,256	0	0	100,256
旅費交通費	256,800	0	0	256,800
通信運搬費	1,253,851	0	0	1,253,851
減価償却費	1,222,418	0	0	1,222,418
什器備品費	295,826	0	0	295,826
消耗品費	871,415	0	0	871,415
修繕費	469,047	0	0	469,047
印刷製本費	369,929	0	0	369,929
光熱水料費	834,761	0	0	834,761
賃借料	662,284	0	0	662,284
保険料	935,754	0	0	935,754
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	1,076,112	0	0	1,076,112
支払負担金	231,760	0	0	231,760
委託費	2,568,172	0	0	2,568,172
教材費	0	0	0	0
訓練委託費	160,000	0	0	160,000
支払手数料	4,889	0	0	4,889
貸倒損失	19,200	0	0	19,200
雑費	45,302	0	0	45,302

(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	5,083,288	0	5,083,288
役員報酬	0	1,029,300	0	1,029,300
給料手当	0	1,974,834	0	1,974,834
臨時雇賃金	0	86,463	0	86,463
法定福利費	0	428,683	0	428,683
退職給付費用	0	90,010	0	90,010
福利厚生費	0	3,975	0	3,975
会議費	0	7,547	0	7,547
旅費交通費	0	2,594	0	2,594
通信運搬費	0	25,589	0	25,589
減価償却費	0	135,825	0	135,825
什器備品費	0	69,392	0	69,392
消耗品費	0	26,951	0	26,951
修繕費	0	299,883	0	299,883
印刷製本費	0	19,470	0	19,470
光熱水料費	0	92,752	0	92,752
賃借料	0	165,571	0	165,571
保険料	0	115,656	0	115,656
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	68,688	0	68,688
支払負担金	0	99,326	0	99,326
委託費	0	193,304	0	193,304
支払手数料	0	48,722	0	48,722
支払利息	0	30,800	0	30,800
雑費	0	67,953	0	67,953
経常費用計	246,553,838	5,083,288	0	251,637,126
評価損益等調整前当期経常増減額	3,547,519	△ 344,999	0	3,202,520
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	3,547,519	△ 344,999	0	3,202,520
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	430,499	0	430,499
過年度損益修正益	0	430,499	0	430,499
経常外収益計	0	430,499	0	430,499
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	85,500	0	85,500
過年度損益修正損	0	85,500	0	85,500
経常外費用計	0	85,500	0	85,500
当期経常外増減額	0	344,999	0	344,999
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,547,519	0	0	3,547,519
一般正味財産期首残高	30,321,216	0	0	30,321,216
一般正味財産期末残高	33,868,735	0	0	33,868,735
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	33,868,735	0	0	33,868,735