

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	229,705,764	231,171,441	△ 1,465,677
受取配分金	206,009,027	207,395,712	△ 1,386,685
受取材料費等	5,288,031	5,508,949	△ 220,918
受取事務費	18,408,706	18,266,780	141,926
労働者派遣事業等受託収益	1,125,447	1,362,615	△ 237,168
労働者派遣事業等受託収益	1,125,447	1,362,615	△ 237,168
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	733,500	161,000	572,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	660,150	144,900	515,250
介護予防利用者負担金収益	73,350	16,100	57,250
受取会費	1,247,200	1,335,000	△ 87,800
正会員受取会費	1,247,200	1,335,000	△ 87,800
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	22,007,200	22,310,800	△ 303,600
受取連合交付金	11,000,000	11,000,000	0
受取市補助金	11,000,000	11,000,000	0
受取市助成金	7,200	310,800	△ 303,600
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	1,162	503	659
特定資産受取利息	1,162	503	659
雑収益	19,373	33,017	△ 13,644
受取利息	145	187	△ 42
雑収益	19,228	32,830	△ 13,602
経常収益計	254,839,646	256,374,376	△ 1,534,730
(2) 経常費用			
事業費	246,553,838	246,169,776	384,062
支払配分金	206,375,827	207,478,312	△ 1,102,485
支払材料費等	5,328,733	5,346,084	△ 17,351
役員報酬	65,700	50,000	15,700
給料手当	17,773,499	18,319,462	△ 545,963
臨時雇賃金	1,642,787	1,612,852	29,935
法定福利費	3,143,668	3,131,751	11,917
退職給付費用	810,079	210,522	599,557
福利厚生費	35,769	38,471	△ 2,702
会議費	100,256	120,879	△ 20,623
旅費交通費	256,800	236,941	19,859
通信運搬費	1,253,851	1,334,886	△ 81,035
減価償却費	1,222,418	881,101	341,317
什器備品費	295,826	304,901	△ 9,075
消耗品費	871,415	904,904	△ 33,489
修繕費	469,047	230,803	238,244
印刷製本費	369,929	329,429	40,500
光熱水料費	834,761	857,257	△ 22,496
賃借料	662,284	686,173	△ 23,889
保険料	935,754	895,499	40,255
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,076,112	872,978	203,134
支払負担金	231,760	197,549	34,211
委託費	2,568,172	1,876,854	691,318
教材費	0	0	0
訓練委託費	160,000	171,000	△ 11,000
支払手数料	4,889	4,240	649
貸倒損失	19,200	28,800	△ 9,600
雑費	45,302	48,128	△ 2,826

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,083,288	4,868,746	214,542
役員報酬	1,029,300	1,074,000	△ 44,700
給料手当	1,974,834	2,035,496	△ 60,662
臨時雇賃金	86,463	84,887	1,576
法定福利費	428,683	427,058	1,625
退職給付費用	90,010	23,392	66,618
福利厚生費	3,975	4,275	△ 300
会議費	7,547	9,099	△ 1,552
旅費交通費	2,594	17,835	△ 15,241
通信運搬費	25,589	41,286	△ 15,697
減価償却費	135,825	97,901	37,924
什器備品費	69,392	71,521	△ 2,129
消耗品費	26,951	27,987	△ 1,036
修繕費	299,883	147,563	152,320
印刷製本費	19,470	17,339	2,131
光熱水料費	92,752	95,251	△ 2,499
賃借料	165,571	171,544	△ 5,973
保険料	115,656	99,500	16,156
諸謝金	0	0	0
租税公課	68,688	55,722	12,966
支払負担金	99,326	84,665	14,661
委託費	193,304	141,269	52,035
支払手数料	48,722	38,163	10,559
支払利息	30,800	30,800	0
雑費	67,953	72,193	△ 4,240
経常費用計	251,637,126	251,038,522	598,604
評価損益等調整前当期経常増減額	3,202,520	5,335,854	△ 2,133,334
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	3,202,520	5,335,854	△ 2,133,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	264,398	△ 264,398
車両運搬具売却益	0	264,398	△ 264,398
什器備品売却益	0	0	0
過年度損益修正益	430,499	0	430,499
過年度損益修正益	430,499	0	430,499
経常外収益計	430,499	264,398	166,101
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
過年度損益修正損	85,500	0	85,500
過年度損益修正損	85,500	0	85,500
経常外費用計	85,500	1	85,499
当期経常外増減額	344,999	264,397	80,602
当期一般正味財産増減額	3,547,519	5,600,251	△ 2,052,732
一般正味財産期首残高	30,321,216	24,720,965	5,600,251
一般正味財産期末残高	33,868,735	30,321,216	3,547,519
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	33,868,735	30,321,216	3,547,519