

# 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	162,423,451	171,702,971	△ 9,279,520
受取配分金	139,468,372	147,538,977	△ 8,070,605
受取材料費等	8,955,059	9,396,130	△ 441,071
受取事務費	14,000,020	14,767,864	△ 767,844
労働者派遣事業等受託収益	1,057,121	783,683	273,438
労働者派遣事業等受託収益	1,057,121	783,683	273,438
職業紹介事業受託収益	6,288	0	6,288
職業紹介事業受託収益	6,288	0	6,288
介護予防日常生活支援総合事業収益	24,000	4,000	20,000
介護予防利用者負担金収益	2,400	400	2,000
介護予防生活支援事業収益	21,600	3,600	18,000
指定管理受託事業収益	26,981,000	26,184,000	797,000
受取配分金	21,653,445	20,663,103	990,342
受取事務費	1,888,563	2,066,162	△ 177,599
施設管理運営費	3,438,992	3,454,735	△ 15,743
受取会費	876,000	922,000	△ 46,000
正会員受取会費	876,000	922,000	△ 46,000
受取補助金等	19,172,000	18,762,000	410,000
受取連合交付金	9,531,000	9,381,000	150,000
受取(市)補助金	9,641,000	9,381,000	260,000
特定資産運用益	394	477	△ 83
特定資産受取利息	394	477	△ 83
雑収益	5,647	5,793	△ 146
受取利息	215	253	△ 38
雑収益	5,432	5,540	△ 108
経常収益計	210,545,901	218,364,924	△ 7,819,023
(2) 経常費用			
事業費	208,119,046	216,329,345	△ 8,210,299
支払配分金	161,141,017	168,205,280	△ 7,064,263
支払材料費等	7,700,420	7,935,502	△ 235,082
給料手当	21,378,949	21,494,235	△ 115,286
臨時雇賃金	1,368,860	1,411,250	△ 42,390
法定福利費	3,584,799	3,510,585	74,214
退職給付費用	1,419,290	1,407,269	12,021
福利厚生費	38,593	44,873	△ 6,280
会議費	56,211	37,663	18,548
旅費交通費	12,800	22,688	△ 9,888
通信運搬費	1,135,932	1,176,769	△ 40,837
減価償却費	14,928	19,600	△ 4,672
什器備品費	59,800	152,277	△ 92,477
消耗品費	789,557	927,031	△ 137,474
修繕費	484,075	551,040	△ 66,965
印刷製本費	582,848	506,319	76,529
光熱水料費	2,375,564	2,257,854	117,710
賃借料	1,637,121	1,576,752	60,369
保険料	1,837,909	2,011,721	△ 173,812
諸謝金	59,842	57,000	2,842
租税公課	1,103,988	1,096,136	7,852
委託費	994,396	1,669,419	△ 675,023
支払手数料	238,447	255,339	△ 16,892
貸倒損失	101,540	0	101,540
雑費	2,160	2,743	△ 583
管理費	2,608,009	2,712,426	△ 104,417
役員報酬	725,391	720,455	4,936

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
給料手当	1,030,669	1,036,241	△ 5,572
法定福利費	172,819	169,248	3,571
退職給付費用	68,350	67,771	579
福利厚生費	1,860	2,165	△ 305
会議費	8,423	10,627	△ 2,204
旅費交通費	0	812	△ 812
通信運搬費	156,716	169,000	△ 12,284
減価償却費	720	720	0
什器備品費	0	7,347	△ 7,347
消耗品費	18,011	23,404	△ 5,393
修繕費	1,501	10,045	△ 8,544
印刷製本費	26,542	27,039	△ 497
光熱水料費	2,117	335	1,782
賃借料	66,613	88,130	△ 21,517
保険料	118,931	124,829	△ 5,898
租税公課	3,012	5,864	△ 2,852
支払負担金	160,800	166,300	△ 5,500
委託費	35,806	67,155	△ 31,349
支払手数料	9,728	12,569	△ 2,841
雑費	0	2,370	△ 2,370
経常費用計	210,727,055	219,041,771	△ 8,314,716
当期経常増減額	△ 181,154	△ 676,847	495,693
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 181,154	△ 676,847	495,693
一般正味財産期首残高	64,321,670	64,998,517	△ 676,847
一般正味財産期末残高	64,140,516	64,321,670	△ 181,154
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	64,140,516	64,321,670	△ 181,154