

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	162,364,279	162,423,451	△ 59,172
受取配分金	138,761,837	139,468,372	△ 706,535
受取材料費等	9,725,817	8,955,059	770,758
受取事務費	13,876,625	14,000,020	△ 123,395
労働者派遣事業等受託収益	1,166,808	1,057,121	109,687
労働者派遣事業等受託収益	1,166,808	1,057,121	109,687
職業紹介事業受託収益	0	6,288	△ 6,288
職業紹介事業受託収益	0	6,288	△ 6,288
介護予防日常生活支援総合事業収益	30,000	24,000	6,000
介護予防利用者負担金収益	3,000	2,400	600
介護予防生活支援事業収益	27,000	21,600	5,400
指定管理受託事業収益	27,893,000	26,981,000	912,000
受取配分金	22,255,760	21,653,445	602,315
受取事務費	2,225,576	1,888,563	337,013
施設管理運営費	3,411,664	3,438,992	△ 27,328
受取会費	858,000	876,000	△ 18,000
正会員受取会費	858,000	876,000	△ 18,000
受取補助金等	21,480,000	19,172,000	2,308,000
受取連合交付金	10,739,000	9,531,000	1,208,000
受取(市)補助金	10,741,000	9,641,000	1,100,000
特定資産運用益	394	394	0
特定資産受取利息	394	394	0
雑収益	5,650	5,647	3
受取利息	216	215	1
雑収益	5,434	5,432	2
経常収益計	213,798,131	210,545,901	3,252,230
(2) 経常費用			
事業費	211,553,843	208,119,046	3,434,797
支払配分金	161,041,597	161,141,017	△ 99,420
支払材料費等	8,311,413	7,700,420	610,993
給料手当	22,199,382	21,378,949	820,433
臨時雇賃金	2,320,720	1,368,860	951,860
法定福利費	3,918,247	3,584,799	333,448
退職給付費用	1,443,905	1,419,290	24,615
福利厚生費	53,997	38,593	15,404
会議費	20,723	56,211	△ 35,488
旅費交通費	28,725	12,800	15,925
通信運搬費	1,149,211	1,135,932	13,279
減価償却費	37,116	14,928	22,188
什器備品費	0	59,800	△ 59,800
消耗品費	668,313	789,557	△ 121,244
修繕費	628,538	484,075	144,463
印刷製本費	716,398	582,848	133,550
光熱水料費	2,463,308	2,375,564	87,744
賃借料	1,823,645	1,637,121	186,524
保険料	1,897,639	1,837,909	59,730
諸謝金	58,705	59,842	△ 1,137
租税公課	1,143,882	1,103,988	39,894
委託費	1,385,337	994,396	390,941
支払手数料	238,992	238,447	545
貸倒損失	0	101,540	△ 101,540
雑費	4,050	2,160	1,890
管理費	2,682,439	2,608,009	74,430
役員報酬	706,596	725,391	△ 18,795

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
給料手当	1,070,199	1,030,669	39,530
法定福利費	177,117	172,819	4,298
退職給付費用	69,535	68,350	1,185
福利厚生費	2,165	1,860	305
会議費	9,199	8,423	776
役員等旅費交通費	10,360	0	10,360
旅費交通費	915	0	915
通信運搬費	157,223	156,716	507
減価償却費	1,791	720	1,071
消耗品費	15,096	18,011	△ 2,915
修繕費	8,654	1,501	7,153
印刷製本費	26,264	26,542	△ 278
光熱水料費	2,128	2,117	11
賃借料	83,567	66,613	16,954
保険料	119,621	118,931	690
租税公課	5,018	3,012	2,006
支払負担金	154,800	160,800	△ 6,000
委託費	52,650	35,806	16,844
支払手数料	9,541	9,728	△ 187
経常費用計	214,236,282	210,727,055	3,509,227
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 438,151	△ 181,154	△ 256,997
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	△ 438,151	△ 181,154	△ 256,997
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職金引当資産取崩収益	5,423,200	0	5,423,200
退職金引当資産取崩収益	5,423,200	0	5,423,200
経常外収益計	5,423,200	0	5,423,200
(2) 経常外費用			
退職金（費用）	5,423,200	0	5,423,200
退職金	5,423,200	0	5,423,200
経常外費用計	5,423,200	0	5,423,200
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 438,151	△ 181,154	△ 256,997
一般正味財産期首残高	64,140,516	64,321,670	△ 181,154
一般正味財産期末残高	63,702,365	64,140,516	△ 438,151
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	63,702,365	64,140,516	△ 438,151