

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	135,985,843	134,656,942	1,328,901
受取配分金	99,849,304	104,758,957	△ 4,909,653
受取材料費等	19,414,318	12,815,886	6,598,432
受取事務費	16,722,221	17,082,099	△ 359,878
労働者派遣事業受託収益	1,078,631	548,939	529,692
労働者派遣事業等受託収益	1,078,631	548,939	529,692
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,500	0	1,500
介護予防保険報酬収益	1,350	0	1,350
介護予防利用者負担金収益	150	0	150
高齢者技能講習受託収益	0	136,080	△ 136,080
高齢者技能講習受託収益	0	136,080	△ 136,080
受取会費	557,000	546,500	10,500
正会員受取会費	547,000	536,500	10,500
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
特定資産運用利益	1,012	2,516	△ 1,504
特定資産受取利息	1,012	2,516	△ 1,504
雑収	387,627	16,528	371,099
受取利息	161	138	23
雑収	246,826	16,390	230,436
受取保険金	140,640	0	140,640
経常収益計	152,211,613	150,107,505	2,104,108
(2) 経常費用			
事業費	148,715,324	145,952,564	2,762,760
支払配分金	99,850,324	104,758,957	△ 4,908,633
支払材料費等	16,934,725	10,029,363	6,905,362
役員報酬	185,500	115,500	70,000
給料手当	17,557,090	15,327,677	2,229,413
報酬	0	2,606,700	△ 2,606,700
臨時雇賃金	105,250	107,500	△ 2,250
法定福利給付費用	3,105,658	3,184,074	△ 78,416
退職厚生費	809,760	694,080	115,680
福利厚生費	42,620	35,882	6,738
会議費	93,207	123,685	△ 30,478
旅交通費	208,199	254,660	△ 46,461
通信費	846,562	798,165	48,397
減価償却費	42,864	229,639	△ 186,775
什器備品	0	139,860	△ 139,860
消耗品	874,645	521,332	353,313
修繕費	594,222	249,068	345,154
印刷製本費	585,220	440,100	145,120
光熱水料	539,817	512,390	27,427
賃借料	2,734,814	2,546,526	188,288
保険料	1,224,760	1,251,030	△ 26,270
諸謝金	16,000	14,000	2,000
租税公課	1,187,663	1,182,479	5,184
支払負担金	48,000	10,000	38,000
委託費	778,784	707,476	71,308
損害賠償金	140,640	0	140,640
支払手数	177,884	112,421	65,463
貸倒損	31,115	0	31,115
雑費	1	0	1

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費	2,538,915	2,388,294	150,621
役 員 報 酬	178,500	206,500	△ 28,000
給 料 手 当	655,667	572,410	83,257
法 定 福 利 費	115,987	81,202	34,785
退 職 給 付 費	30,240	25,920	4,320
福 利 厚 生 費	1,594	883	711
会 議 費	6,812	12,996	△ 6,184
旅 費 交 通 費	21,330	29,390	△ 8,060
通 信 運 搬 費	79,525	72,112	7,413
消 耗 品 費	235,631	243,116	△ 7,485
印 刷 製 本 費	100,000	90,788	9,212
光 熱 水 料 費	13,858	13,155	703
賃 借 料	97,187	87,747	9,440
保 險 料	26,100	26,100	0
諸 謝 金	5,000	12,000	△ 7,000
租 税 公 課	31,357	29,721	1,636
支 払 負 担 金	309,887	284,500	25,387
委 託 費	56,388	56,388	0
支 払 手 数 料	33,080	20,660	12,420
互 助 会 活 動 助 成 費	500,000	500,000	0
雑 費	40,772	22,706	18,066
経 常 費 用 計 額	151,254,239	148,340,858	2,913,381
当 期 経 常 増 減 額	957,374	1,766,647	△ 809,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	19,999	0	19,999
固 定 資 産 売 却 益	19,999	0	19,999
車 両 運 搬 具 売 却 益	19,999	0	19,999
(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
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	19,999	0	19,999
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	977,373	1,766,647	△ 789,274
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,985,081	27,218,434	1,766,647
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	29,962,454	28,985,081	977,373
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
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	29,962,454	28,985,081	977,373