

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			
受取会費	663,750	704,500	△ 40,750
正会員受取会費	663,750	704,500	△ 40,750
受託事業収益	117,425,208	124,145,201	△ 6,719,993
受取配分金	98,058,582	103,738,885	△ 5,680,303
受取材料費等	6,610,826	6,917,129	△ 306,303
受取事務費	12,755,800	13,489,187	△ 733,387
独自事業収益	301,600	761,772	△ 460,172
受取配分金	142,641	328,438	△ 185,797
受取材料費等	143,200	398,988	△ 255,788
受取事務費	15,759	34,346	△ 18,587
受取補助金	17,282,000	16,762,000	520,000
受取連合交付金	8,641,000	8,381,000	260,000
受取市町村補助金	8,641,000	8,381,000	260,000
受取業務受託収益	1,264,877	779,735	485,142
労働者派遣事業等受託収益	1,264,877	779,735	485,142
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	18,240	0	18,240
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	14,440	0	14,440
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	3,800	0	3,800
雑収益	18,433	18,715	△ 282
受取利息	146	274	△ 128
雑収益	18,287	18,441	△ 154
経常収益計	136,974,108	143,171,923	△ 6,197,815
(2) 経常費用			
事業費	134,751,537	139,314,313	△ 4,562,776
支払配分金	98,217,373	104,067,323	△ 5,849,950
支払材料費等	6,740,273	7,131,105	△ 390,832
給料手当	15,286,350	14,393,197	893,153
臨時雇賃金	1,170,960	1,170,960	0
法定福利費	2,398,904	2,244,577	154,327
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	89,330	64,419	24,911
旅費交通費	86,980	151,480	△ 64,500
通信運搬費	628,561	563,052	65,509
減価償却費	220,519	296,524	△ 76,005
什器備品費	707,096	280,386	426,710
消耗品費	1,524,410	1,315,174	209,236
修繕費	33,000	178,731	△ 145,731
印刷製本費	482,392	522,366	△ 39,974
会議費	36,145	10,584	25,561
光熱水料費	4,103	8,169	△ 4,066
賃借料	3,863,421	3,679,923	183,498
保険料	1,470,100	1,447,560	22,540
諸謝金	364,050	298,420	65,630
租税公課	314,630	474,850	△ 160,220

科目	当年度	前年度	増減
組織活動助成費	10,506	9,408	1,098
委託費	612,426	639,062	△ 26,636
教材費	8,532	8,893	△ 361
支払手数料	99,543	85,377	14,166
雑費	141,933	32,773	109,160
管理費	2,758,569	2,856,458	△ 97,889
役員報酬	573,000	564,000	9,000
給料手当	648,875	632,676	16,199
法定福利費	106,268	102,554	3,714
福利厚生費	1,758	1,680	78
会議費	11,760	8,232	3,528
旅費交通費	39,480	131,740	△ 92,260
通信運搬費	39,197	25,351	13,846
消耗品費	12,974	5,485	7,489
印刷製本費	140,940	143,208	△ 2,268
賃借料	362,168	366,881	△ 4,713
保険料	161,681	161,681	0
諸謝金	20,550	16,355	4,195
租税公課	153,950	168,650	△ 14,700
支払負担金	411,000	446,500	△ 35,500
委託費	69,352	74,769	△ 5,417
支払手数料	5,616	6,696	△ 1,080
経常費用計	137,510,106	142,170,771	△ 4,660,665
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 535,998	1,001,152	△ 1,537,150
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	△ 535,998	1,001,152	△ 1,537,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 536,000	1,001,152	△ 1,537,152
一般正味財産期首残高	17,470,973	16,469,821	1,001,152
一般正味財産期末残高	16,934,973	17,470,973	△ 536,000
Ⅱ 正味財産期末残高	16,934,973	17,470,973	△ 536,000