

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			
特定資産運用益	5	0	5
特定資産受取利息	5	0	5
受取会費	649,000	663,750	△ 14,750
正会員受取会費	649,000	663,750	△ 14,750
受託事業収益	102,175,372	117,425,208	△ 15,249,836
受取配分金	84,154,313	98,058,582	△ 13,904,269
受取材料費等	7,077,065	6,610,826	466,239
受取事務費	10,943,994	12,755,800	△ 1,811,806
独自事業収益	385,160	301,600	83,560
受取配分金	179,164	142,641	36,523
受取材料費等	186,540	143,200	43,340
受取事務費	19,456	15,759	3,697
受取補助金	18,000,000	17,282,000	718,000
受取連合交付金	9,000,000	8,641,000	359,000
受取市町村補助金	9,000,000	8,641,000	359,000
受取業務受託収益	1,819,315	1,264,877	554,438
労働者派遣事業等受託収益	1,819,315	1,264,877	554,438
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	38,400	18,240	20,160
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	30,400	14,440	15,960
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	8,000	3,800	4,200
雑収益	22,770	18,433	4,337
受取利息	139	146	△ 7
雑収益	22,631	18,287	4,344
経常収益計	123,090,022	136,974,108	△ 13,884,086
(2) 経常費用			
事業費	120,350,335	134,751,537	△ 14,401,202
支払配分金	84,367,477	98,217,373	△ 13,849,896
支払材料費等	6,971,735	6,740,273	231,462
給料手当	15,476,741	15,286,350	190,391
臨時雇賃金	1,097,100	1,170,960	△ 73,860
法定福利費	2,445,407	2,398,904	46,503
退職給付費用	298,740	240,000	58,740
福利厚生費	44,392	89,330	△ 44,938
旅費交通費	93,570	86,980	6,590
通信運搬費	635,659	628,561	7,098
減価償却費	387,660	220,519	167,141
什器備品費	0	707,096	△ 707,096
消耗品費	999,258	1,524,410	△ 525,152
修繕費	49,140	33,000	16,140
印刷製本費	559,808	482,392	77,416
会議費	25,088	36,145	△ 11,057
光熱水料費	0	4,103	△ 4,103

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
賃借料	3,916,557	3,863,421	53,136
保険料	1,519,440	1,470,100	49,340
諸謝金	356,110	364,050	△ 7,940
租税公課	322,460	314,630	7,830
組織活動助成費	14,388	10,506	3,882
委託費	620,055	612,426	7,629
教材費	13,246	8,532	4,714
支払手数料	105,745	99,543	6,202
雑費	30,559	141,933	△ 111,374
管理費	2,770,097	2,758,569	11,528
役員報酬	561,000	573,000	△ 12,000
給料手当	671,000	648,875	22,125
法定福利費	98,825	106,268	△ 7,443
福利厚生費	1,680	1,758	△ 78
会議費	6,814	11,760	△ 4,946
旅費交通費	65,900	39,480	26,420
通信運搬費	23,953	39,197	△ 15,244
消耗品費	8,200	12,974	△ 4,774
印刷製本費	140,940	140,940	0
賃借料	342,161	362,168	△ 20,007
保険料	157,771	161,681	△ 3,910
諸謝金	13,500	20,550	△ 7,050
租税公課	154,950	153,950	1,000
支払負担金	455,500	411,000	44,500
委託費	63,043	69,352	△ 6,309
支払手数料	4,860	5,616	△ 756
経常費用計	123,120,432	137,510,106	△ 14,389,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,410	△ 535,998	505,588
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	△ 30,410	△ 535,998	505,588
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	64,000	0	64,000
経常外収益計	64,000	0	64,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	64,000	△ 2	64,002
当期一般正味財産増減額	33,590	△ 536,000	569,590
一般正味財産期首残高	16,934,973	17,470,973	△ 536,000
一般正味財産期末残高	16,968,563	16,934,973	33,590
Ⅱ 正味財産期末残高	16,968,563	16,934,973	33,590