

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	183,140,073	186,918,372	△ 3,778,299
受取配分金	155,457,526	158,584,943	△ 3,127,417
受取材料費等	12,184,904	12,512,334	△ 327,430
受取事務費	15,497,643	15,821,095	△ 323,452
労働者派遣事業等受託収益	1,800,062	1,827,216	△ 27,154
ｼﾝﾊﾞｰ派遣事業等受託収益	1,800,062	1,827,216	△ 27,154
介護予防・日常生活支援総合事業収益	49,300		49,300
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	45,000		45,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	4,300		4,300
受取会費	834,000	870,000	△ 36,000
正会員受取会費	834,000	870,000	△ 36,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	16,300,000	16,300,000	0
受取連合交付金	7,240,000	7,240,000	0
受取市補助金	9,060,000	9,060,000	0
ｼﾞｬｰｸﾞｰﾌﾟ ｻﾞｰｸﾞﾗﾑ技能講習共同費収益	0	0	0
雑収益	68,580	29,951	38,629
受取利息	0	0	0
雑収益	68,580	29,951	38,629
経常収益計	202,192,015	205,945,539	△ 3,753,524
(2) 経常費用			
事業費	202,237,516	201,835,110	402,406
支払配分金	155,502,526	158,584,943	△ 3,082,417
支払材料費等	10,637,366	10,257,035	380,331
給料手当	12,806,630	10,749,613	2,057,017
臨時雇賃金	3,127,869	3,036,511	91,358
法定福利費	3,416,042	3,297,480	118,562
退職給付費用	647,280	601,190	46,090
福利厚生費	103,118	91,168	11,950
旅費交通費	19,380	21,000	△ 1,620
通信運搬費	640,818	593,089	47,729
減価償却費	375,248	137,536	237,712
会議費	22,560	12,600	9,960
什器備品費	168,200	207,792	△ 39,592
消耗品費	1,086,315	770,514	315,801
修繕費	1,410,756	688,101	722,655
印刷製本費	88,884	21,383	67,501
光熱水料費	599,083	579,642	19,441
賃借料	2,837,954	3,257,331	△ 419,377
保険料	1,751,810	1,901,185	△ 149,375
諸謝金	4,397,588	4,287,574	110,014
租税公課	1,395,850	1,686,800	△ 290,950
委託費	837,816	651,264	186,552
教材費	35,155	34,759	396
報償費	221,000	239,000	△ 18,000
支払手数料	108,268	127,600	△ 19,332
雑費	0	0	0

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
管理費	3,932,849	4,990,348	△ 1,057,499
役員報酬	680,000	680,000	0
給料手当	1,156,336	1,445,186	△ 288,850
臨時雇賃金	52,131	50,609	1,522
法定福利費	443,763	418,092	25,671
退職給付費用	62,880	95,410	△ 32,530
福利厚生費	8,526	7,560	966
会議費	18,000	50,040	△ 32,040
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	98,704	90,618	8,086
什器備品費	0	0	0
消耗品費	26,000	30,788	△ 4,788
修繕費	0	0	0
印刷製本費	119,880	109,080	10,800
光熱水料費	5,522	5,342	180
賃借料	139,592	150,625	△ 11,033
保険料	126,040	172,880	△ 46,840
諸謝金	73,060	779,626	△ 706,566
支払負担金	220,133	218,327	1,806
委託費	133,248	102,245	31,003
報償費	520,400	538,400	△ 18,000
支払手数料	0	0	0
雑費	48,634	45,520	3,114
経常費用計	206,170,365	206,825,458	△ 655,093
当期経常増減額	△ 3,978,350	△ 879,919	△ 3,098,431
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産売却(除却)損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,978,351	△ 879,919	△ 3,098,432
一般正味財産期首残高	48,022,135	48,902,054	△ 879,919
一般正味財産期末残高	44,043,784	48,022,135	△ 3,978,351
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	44,043,784	48,022,135	△ 3,978,351