

## 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

(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			
①受託事業収益	177,333,240	178,201,640	△ 868,400
受取配分金	147,513,065	151,923,126	△ 4,410,061
受取材料費等	14,712,795	10,097,622	4,615,173
受取事務費	15,107,380	16,180,892	△ 1,073,512
②労働者派遣事業等受託収益	2,081,545	1,241,281	840,264
労働者派遣事業等受託収益	2,081,545	1,241,281	840,264
③介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合利用者負担収益	0	0	0
④指定管理運営事業収益	10,314,600	10,255,150	59,450
管理運営受託収益	9,340,000	9,340,000	0
使用料収益	842,000	815,550	26,450
自主事業収益	132,600	99,600	33,000
⑤受取会費	2,165,500	2,185,100	△ 19,600
正会員受取会費	1,807,000	1,790,600	16,400
特別会員受取会費	4,500	9,000	△ 4,500
賛助会員受取会費	330,000	360,000	△ 30,000
准会員受取会費	24,000	25,500	△ 1,500
⑥受取補助金等	31,062,000	20,762,000	10,300,000
受取連合交付金	15,531,000	10,381,000	5,150,000
受取市(区)町村補助金	15,531,000	10,381,000	5,150,000
⑦受取寄附金	5,000	5,000	0
受取寄附金	5,000	5,000	
⑧雑収益	536,384	325,516	210,868
受取利息	244	789	△ 545
雑収益	536,140	324,727	211,413
経常収益計	<b>223,498,269</b>	<b>212,975,687</b>	<b>10,522,582</b>
(2) 経常費用			
①事業費	222,076,178	209,869,123	12,207,055
支払配分金	151,769,203	156,220,102	△ 4,450,899
支払材料費等	13,511,888	9,797,297	3,714,591
給料手当	18,130,458	17,860,958	269,500
臨時雇賃金	5,589,614	4,991,472	598,142
法定福利費	3,490,716	3,381,817	108,899
退職給付費用	3,472,000	1,972,000	1,500,000

福利厚生費	105,440	106,635	△ 1,195
旅費交通費	107,811	120,789	△ 12,978
通信運搬費	930,394	772,768	157,626
減価償却費	0	25,998	△ 25,998
会議費	0	0	0
什器備品費	88,073	0	88,073
消耗品費	1,641,386	1,040,209	601,177
修繕費	181,867	202,114	△ 20,247
印刷製本費	631,800	73,656	558,144
光熱水料費	2,278,931	1,789,100	489,831
賃借料	3,599,301	2,539,223	1,060,078
保険料	1,372,248	1,418,906	△ 46,658
諸謝金	2,670,475	2,155,351	515,124
租税公課	987,500	1,056,700	△ 69,200
負担金	125,280	169,560	△ 44,280
組織活動助成費	0	0	0
委託費	10,793,802	3,553,279	7,240,523
支払手数料	513,905	446,296	67,609
貸倒損失	0	82,165	△ 82,165
雑費	84,086	92,728	△ 8,642
②管理費	2,897,144	2,843,772	53,372
役員報酬	738,000	677,000	61,000
給料手当	1,109,000	1,103,000	6,000
法定福利費	209,000	206,000	3,000
会議費	140,971	162,122	△ 21,151
役員等旅費交通費	36,448	65,679	△ 29,231
通信運搬費	38,431	33,117	5,314
消耗品費	7,000	6,000	1,000
印刷製本費	128,520	134,460	△ 5,940
光熱水料費	21,000	20,000	1,000
賃借料	10,000	10,000	0
保険料	61,180	68,000	△ 6,820
支払負担金	265,800	262,600	3,200
委託費	41,500	41,500	0
支払手数料	2,484	4,754	△ 2,270
雑費	87,810	49,540	38,270
經常費用計	<b>224,973,322</b>	<b>212,712,895</b>	<b>12,260,427</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,475,053	262,792	△ 1,737,845
評価損益等計			
当期經常増減額	<b>△ 1,475,053</b>	<b>262,792</b>	<b>△ 1,737,845</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車輛運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権除却損	0	0	0
経常外費用計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,475,053	262,792	△ 1,737,845
一般正味財産期首残高	11,542,426	11,279,634	262,792
一般正味財産期末残高	10,067,373	11,542,426	△ 1,475,053
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	10,067,373	11,542,426	△ 1,475,053





