

# 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	1,336,799,976	1,338,668,426	△ 1,868,450
受取配分金	1,260,959,740	1,263,478,452	△ 2,518,712
受取材料費等	6,567,235	6,358,900	208,335
受取事務費	66,749,586	66,676,208	73,378
施設管理受託収益	2,523,415	2,154,866	368,549
受取会費	27,449,207	27,610,632	△ 161,425
正会員受取会費	3,579,000	3,720,000	△ 141,000
配分金拠出金受取会費	23,870,207	23,890,632	△ 20,425
受取補助金等	120,988,132	114,806,491	6,181,641
受取区補助金	113,032,132	106,862,491	6,169,641
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	716,000	4,000
雑収益	464,113	180,948	283,165
受取利息	20	20	0
雑収益	464,093	180,928	283,165
経常収益計	1,485,701,428	1,481,266,497	4,434,931
(2) 経常費用			
事業費	1,453,339,013	1,446,550,992	6,788,021
支払配分金	1,260,959,740	1,263,478,452	△ 2,518,712
支払材料費等	6,516,241	6,216,524	299,717
職員基本給	47,226,573	45,505,658	1,720,915
職員特別手当	17,780,712	16,460,910	1,319,802
職員諸手当	12,279,806	12,557,498	△ 277,692
法定福利費	13,945,006	13,268,669	676,337
福利厚生費	513,190	432,416	80,774
退職給付費用	4,656,169	4,894,336	△ 238,167
減価償却費	4,765,900	4,767,524	△ 1,624
臨時雇賃金	5,711,085	5,255,520	455,565
旅費交通費	1,233,431	1,205,037	28,394
通信運搬費	3,735,233	3,636,984	98,249
会議費	66,527	62,618	3,909
消耗什器備品費	0	74,520	△ 74,520
消耗品費	7,431,291	6,922,320	508,971
修繕費	24,624	25,596	△ 972
印刷製本費	4,771,671	3,752,918	1,018,753
光熱水料費	1,498,769	1,505,822	△ 7,053
賃借料	6,523,304	6,531,072	△ 7,768
燃料費	1,096,042	902,405	193,637
保険料	10,527,822	10,143,816	384,006
手数料	115,680	205,840	△ 90,160
委託費	38,407,227	35,051,926	3,355,301
諸謝金	2,112,020	2,236,600	△ 124,580
租税公課	1,380,150	1,388,400	△ 8,250
負担金	40,000	60,000	△ 20,000
雑費	20,800	7,611	13,189

# 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	29,113,686	29,060,134	53,552
職員基本給	9,903,103	9,475,021	428,082
職員特別手当	4,445,179	4,115,227	329,952
職員諸手当	2,995,578	3,065,207	△ 69,629
法定福利費	3,111,959	2,949,317	162,642
福利厚生費	111,874	94,333	17,541
退職給付費用	1,115,292	1,175,459	△ 60,167
減価償却費	1,148,885	1,149,055	△ 170
会議費	89,790	88,950	840
旅費交通費	988,709	1,015,632	△ 26,923
通信運搬費	264,161	246,156	18,005
消耗品費	676,340	753,005	△ 76,665
修繕費	19,440	79,920	△ 60,480
印刷製本費	424,980	431,352	△ 6,372
光熱水料費	83,737	82,240	1,497
賃借料	619,188	620,424	△ 1,236
保険料	219,144	217,564	1,580
手数料	47,950	55,586	△ 7,636
委託費	2,233,494	2,605,936	△ 372,442
租税公課	4,600	5,650	△ 1,050
負担金	220,840	239,840	△ 19,000
支払利息	383,536	555,657	△ 172,121
雑費	5,907	38,603	△ 32,696
經常費用計	1,482,452,699	1,475,611,126	6,841,573
当期經常増減額	3,248,729	5,655,371	△ 2,406,642
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	5,589	25,390	△ 19,801
經常外収益計	5,589	25,390	△ 19,801
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	5,589	25,390	△ 19,801
当期一般正味財産増減額	3,254,318	5,680,761	△ 2,426,443
一般正味財産期首残高	163,015,928	157,335,167	5,680,761
一般正味財産期末残高	166,270,246	163,015,928	3,254,318
II 正味財産期末残高	166,270,246	163,015,928	3,254,318