

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消 去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	421,142,817	10,462,597		431,605,414
受取配分金	338,850,565			338,850,565
受取材料費等	28,211,250			28,211,250
受取事務費	22,637,346	10,462,597		33,099,943
労働者派遣受託収益	1,835,939			1,835,939
介護保険報酬収益	7,032,772			7,032,772
介護保険利用者収益	590,145			590,145
指定管理受託収益	21,984,800			21,984,800
受取会費	211,700	1,905,300		2,117,000
正会員受取会費	210,400	1,893,600		2,104,000
特別会員受取会費	1,300	11,700		13,000
受取補助金等	24,342,000			24,342,000
受取連合交付金	10,700,000			10,700,000
受取市補助金	13,642,000			13,642,000
特定資産運用益		1,700		1,700
特定資産受取利息		1,700		1,700
雑収益	235,995			235,995
受取利息	608			608
雑収益	235,387			235,387
経常収益計	445,932,512	12,369,597	0	458,302,109
(2) 経常費用				
事業費	447,461,693			447,461,693
支払配分金	358,833,601			358,833,601
支払材料費等	22,083,570			22,083,570
役員報酬	2,339,501			2,339,501
給料手当	18,367,044			18,367,044
臨時雇賃金	7,154,620			7,154,620
法定福利費	5,571,106			5,571,106
退職給付費用	1,257,447			1,257,447
福利厚生費	499,763			499,763
会議費	25,466			25,466
旅費交通費	340,230			340,230
通信運搬費	2,326,763			2,326,763
減価償却費	2,128,745			2,128,745
消耗品費	934,785			934,785
修繕費	846,328			846,328
印刷製本費	624,814			624,814
光熱水料費	1,535,287			1,535,287
燃料費	661,725			661,725
賃借料	2,523,234			2,523,234
保険料	3,351,107			3,351,107
諸謝金	9,061,603			9,061,603
租税公課	2,013,284			2,013,284
支払負担金	1,043,962			1,043,962
組織活動助成費	2,277,268			2,277,268

(単位：円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消 去	合 計
委託費	1,479,974			1,479,974
教材費	18,520			18,520
支払手数料	74,090			74,090
雑費	87,856			87,856
管理費		12,369,597		12,369,597
役員報酬		2,310,099		2,310,099
給料手当		5,428,570		5,428,570
法定福利費		1,151,972		1,151,972
退職給付費用		319,540		319,540
福利厚生費		16,847		16,847
会議費		54,800		54,800
旅費交通費		201,450		201,450
通信運搬費		108,279		108,279
減価償却費		691,245		691,245
消耗品費		20,803		20,803
修繕費		16,968		16,968
印刷製本費		1,302		1,302
燃料費		33,905		33,905
賃借料		784,562		784,562
保険料		56,720		56,720
租税公課		13,566		13,566
支払負担金		337,854		337,854
委託費		186,584		186,584
支払手数料		132,434		132,434
総会費		502,097		502,097
経常費用計	447,461,693	12,369,597		459,831,290
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,529,181	0		△ 1,529,181
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,529,181	0		△ 1,529,181
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,529,181	0		△ 1,529,181
一般正味財産期首残高				49,704,969
一般正味財産期末残高				48,175,788
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				48,175,788