

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			
事業収益	431,605,414	438,335,545	△ 6,730,131
受取配分金	338,850,565	348,345,628	△ 9,495,063
受取材料費等	28,211,250	26,920,430	1,290,820
受取事務費	33,099,943	31,002,431	2,097,512
労働者派遣受託収益	1,835,939	783,721	1,052,218
介護保険報酬収益	7,032,772	5,428,362	1,604,410
介護保険利用者収益	590,145	507,973	82,172
指定管理受託収益	21,984,800	25,347,000	△ 3,362,200
受取会費	2,117,000	2,118,000	△ 1,000
正会員受取会費	2,104,000	2,106,000	△ 2,000
特別会員受取会費	13,000	12,000	1,000
受取補助金等	24,342,000	24,331,000	11,000
受取連合交付金	10,700,000	10,700,000	0
受取市補助金	13,642,000	13,631,000	11,000
特定資産運用益	1,700	3,002	△ 1,302
特定資産受取利息	1,700	3,002	△ 1,302
雑収益	235,995	223,105	12,890
受取利息	608	275	333
雑収益	235,387	222,830	12,557
経常収益計	458,302,109	465,010,652	△ 6,708,543
(2) 経常費用			
事業費	447,461,693	458,282,150	△ 10,820,457
支払配分金	358,833,601	369,780,434	△ 10,946,833
支払材料費等	22,083,570	22,398,851	△ 315,281
役員報酬	2,339,501	2,337,067	2,434
給料手当	18,367,044	18,881,361	△ 514,317
臨時雇賃金	7,154,620	7,891,040	△ 736,420
法定福利費	5,571,106	5,494,979	76,127
退職給付費用	1,257,447	1,429,973	△ 172,526
福利厚生費	499,763	160,629	339,134
会議費	25,466	44,498	△ 19,032
旅費交通費	340,230	335,970	4,260
通信運搬費	2,326,763	2,377,358	△ 50,595
減価償却費	2,128,745	1,110,676	1,018,069
消耗品費	934,785	1,045,952	△ 111,167
修繕費	846,328	882,326	△ 35,998
印刷製本費	624,814	947,800	△ 322,986
光熱水料費	1,535,287	2,199,293	△ 664,006

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費	661,725	648,312	13,413
賃借料	2,523,234	2,523,234	0
保険料	3,351,107	3,436,675	△ 85,568
諸謝金	9,061,603	7,724,390	1,337,213
租税公課	2,013,284	1,509,246	504,038
支払負担金	1,043,962	1,087,134	△ 43,172
組織活動助成費	2,277,268	2,254,484	22,784
委託費	1,479,974	1,563,186	△ 83,212
教材費	18,520	18,520	0
支払手数料	74,090	89,081	△ 14,991
雑費	87,856	109,681	△ 21,825
管理費	12,369,597	12,214,144	155,453
役員報酬	2,310,099	2,168,133	141,966
給料手当	5,428,570	5,532,857	△ 104,287
法定福利費	1,151,972	1,169,708	△ 17,736
退職給付費用	319,540	373,723	△ 54,183
福利厚生費	16,847	23,443	△ 6,596
会議費	54,800	49,610	5,190
旅費交通費	201,450	377,600	△ 176,150
通信運搬費	108,279	107,007	1,272
減価償却費	691,245	352,963	338,282
消耗品費	20,803	36,756	△ 15,953
修繕費	16,968	35,979	△ 19,011
印刷製本費	1,302	1,252	50
燃料費	33,905	32,733	1,172
賃借料	784,562	784,562	0
保険料	56,720	65,174	△ 8,454
諸謝金	0	108,000	△ 108,000
租税公課	13,566	19,604	△ 6,038
支払負担金	337,854	358,523	△ 20,669
委託費	186,584	178,740	7,844
支払手数料	132,434	29,378	103,056
総会費	502,097	408,199	93,898
雑費	0	200	△ 200
経常費用計	459,831,290	470,496,294	△ 10,665,004
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,529,181	△ 5,485,642	3,956,461
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,529,181	△ 5,485,642	3,956,461

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
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			
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 1,529,181	△ 5,485,644	3,956,463
一般正味財産期首残高	49,704,969	55,190,613	△ 5,485,644
一般正味財産期末残高	48,175,788	49,704,969	△ 1,529,181
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	48,175,788	49,704,969	△ 1,529,181