

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			
事業収益	440,114,877	431,605,414	8,509,463
受取配分金	341,421,429	338,850,565	2,570,864
受取材料費等	32,037,589	28,211,250	3,826,339
受取事務費	33,573,705	33,099,943	473,762
労働者派遣受託収益	2,587,433	1,835,939	751,494
介護保険報酬収益	7,734,511	7,032,772	701,739
介護保険利用者収益	775,410	590,145	185,265
指定管理受託収益	21,984,800	21,984,800	0
受取会費	2,126,000	2,117,000	9,000
正会員受取会費	2,117,000	2,104,000	13,000
特別会員受取会費	9,000	13,000	△ 4,000
受取補助金等	25,715,000	24,342,000	1,373,000
受取連合交付金	12,088,000	10,700,000	1,388,000
受取市補助金	13,627,000	13,642,000	△ 15,000
特定資産運用益	1,856	1,700	156
特定資産受取利息	1,856	1,700	156
雑収益	646,937	235,995	410,942
受取利息	195	608	△ 413
雑収益	646,742	235,387	411,355
経常収益計	468,604,670	458,302,109	10,302,561
(2) 経常費用			
事業費	453,000,672	447,461,693	5,538,979
支払配分金	361,694,199	358,833,601	2,860,598
支払材料費等	25,661,136	22,083,570	3,577,566
役員報酬	2,370,825	2,339,501	31,324
給料手当	18,775,239	18,367,044	408,195
臨時雇賃金	5,756,990	7,154,620	△ 1,397,630
法定福利費	5,237,259	5,571,106	△ 333,847
退職給付費用	1,275,063	1,257,447	17,616
福利厚生費	112,381	499,763	△ 387,382
会議費	23,755	25,466	△ 1,711
旅費交通費	353,590	340,230	13,360
通信運搬費	2,442,602	2,326,763	115,839
減価償却費	2,040,015	2,128,745	△ 88,730
什器備品費	99,796	0	99,796
消耗品費	1,161,332	934,785	226,547
修繕費	1,752,179	846,328	905,851
印刷製本費	660,536	624,814	35,722

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	1,542,904	1,535,287	7,617
燃料費	657,430	661,725	△ 4,295
賃借料	2,596,772	2,523,234	73,538
保険料	3,374,906	3,351,107	23,799
諸謝金	8,400,849	9,061,603	△ 660,754
租税公課	1,949,599	2,013,284	△ 63,685
支払負担金	1,094,786	1,043,962	50,824
組織活動助成費	2,287,484	2,277,268	10,216
委託費	1,530,156	1,479,974	50,182
教材費	43,855	18,520	25,335
支払手数料	78,120	74,090	4,030
雑費	26,914	87,856	△ 60,942
管理費	12,413,975	12,369,597	44,378
役員報酬	2,286,313	2,310,099	△ 23,786
給料手当	5,548,709	5,428,570	120,139
法定福利費	1,182,892	1,151,972	30,920
退職給付費用	325,073	319,540	5,533
福利厚生費	18,585	16,847	1,738
会議費	56,212	54,800	1,412
旅費交通費	221,940	201,450	20,490
通信運搬費	105,227	108,279	△ 3,052
減価償却費	660,711	691,245	△ 30,534
什器備品費	13,124	0	13,124
消耗品費	25,893	20,803	5,090
修繕費	33,013	16,968	16,045
印刷製本費	1,402	1,302	100
燃料費	39,750	33,905	5,845
賃借料	711,024	784,562	△ 73,538
保険料	61,999	56,720	5,279
租税公課	7,651	13,566	△ 5,915
支払負担金	284,188	337,854	△ 53,666
委託費	198,674	186,584	12,090
支払手数料	133,763	132,434	1,329
総会費	497,832	502,097	△ 4,265
経常費用計	465,414,647	459,831,290	5,583,357
評価損益等調整前当期経常増減額	3,190,023	△ 1,529,181	4,719,204
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,190,023	△ 1,529,181	4,719,204

(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			
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	3,190,023	△ 1,529,181	4,719,204
一般正味財産期首残高	48,175,788	49,704,969	△ 1,529,181
一般正味財産期末残高	51,365,811	48,175,788	3,190,023
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	51,365,811	48,175,788	3,190,023