

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	429,616,158	10,498,719		440,114,877
受取配分金	341,421,429			341,421,429
受取材料費等	32,037,589			32,037,589
受取事務費	23,074,986	10,498,719		33,573,705
労働者派遣受託収益	2,587,433			2,587,433
介護保険報酬収益	7,734,511			7,734,511
介護保険利用者収益	775,410			775,410
指定管理受託収益	21,984,800			21,984,800
受取会費	212,600	1,913,400		2,126,000
正会員受取会費	211,700	1,905,300		2,117,000
特別会員受取会費	900	8,100		9,000
受取補助金等	25,715,000			25,715,000
受取連合交付金	12,088,000			12,088,000
受取市補助金	13,627,000			13,627,000
特定資産運用益		1,856		1,856
特定資産受取利息		1,856		1,856
雑収益	646,937			646,937
受取利息	195			195
雑収益	646,742			646,742
経常収益計	456,190,695	12,413,975	0	468,604,670
(2) 経常費用				
事業費	453,000,672			453,000,672
支払配分金	361,694,199			361,694,199
支払材料費等	25,661,136			25,661,136
役員報酬	2,370,825			2,370,825
給料手当	18,775,239			18,775,239
臨時雇賃金	5,756,990			5,756,990
法定福利費	5,237,259			5,237,259
退職給付費用	1,275,063			1,275,063
福利厚生費	112,381			112,381
会議費	23,755			23,755
旅費交通費	353,590			353,590
通信運搬費	2,442,602			2,442,602
減価償却費	2,040,015			2,040,015
什器備品費	99,796			99,796
消耗品費	1,161,332			1,161,332
修繕費	1,752,179			1,752,179
印刷製本費	660,536			660,536
光熱水料費	1,542,904			1,542,904
燃料費	657,430			657,430
賃借料	2,596,772			2,596,772
保険料	3,374,906			3,374,906
諸謝金	8,400,849			8,400,849
租税公課	1,949,599			1,949,599
支払負担金	1,094,786			1,094,786

(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
組織活動助成費	2,287,484			2,287,484
委託費	1,530,156			1,530,156
教材費	43,855			43,855
支払手数料	78,120			78,120
雑費	26,914			26,914
管理費		12,413,975		12,413,975
役員報酬		2,286,313		2,286,313
給料手当		5,548,709		5,548,709
法定福利費		1,182,892		1,182,892
退職給付費用		325,073		325,073
福利厚生費		18,585		18,585
会議費		56,212		56,212
旅費交通費		221,940		221,940
通信運搬費		105,227		105,227
減価償却費		660,711		660,711
什器備品費		13,124		13,124
消耗品費		25,893		25,893
修繕費		33,013		33,013
印刷製本費		1,402		1,402
燃料費		39,750		39,750
賃借料		711,024		711,024
保険料		61,999		61,999
租税公課		7,651		7,651
支払負担金		284,188		284,188
委託費		198,674		198,674
支払手数料		133,763		133,763
總會費		497,832		497,832
経常費用計	453,000,672	12,413,975		465,414,647
評価損益等調整前当期経常増減額	3,190,023	0		3,190,023
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	3,190,023	0		3,190,023
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	0		3,190,023
一般正味財産期首残高				48,175,788
一般正味財産期末残高				51,365,811
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				51,365,811