

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			
受託事業収益	175,483,197	172,425,403	3,057,794
受取配分金	90,335,029	86,722,102	3,612,927
受取材料費等	13,612,254	15,005,223	△ 1,392,969
受取事務費	8,035,914	7,698,078	337,836
自転車等駐車場管理受託事業収益	63,500,000	63,000,000	500,000
労働者派遣事業等受託収益	2,844,077	2,937,051	△ 92,974
労働者派遣事業等受託収益	2,844,077	2,937,051	△ 92,974
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,020,690	460,800	559,890
介護予防・日常生活支援総合事業	1,020,690	460,800	559,890
受取会費	884,000	523,800	360,200
正会員受取会費	882,000	520,800	361,200
特別会員受取会費	2,000	3,000	△ 1,000
受取補助金等	22,900,000	21,080,000	1,820,000
受取連合交付金	10,500,000	9,680,000	820,000
受取市補助金	12,400,000	11,400,000	1,000,000
雑収益	224,138	234,985	△ 10,847
受取利息	3	4	△ 1
雑収益	224,135	234,981	△ 10,846
経常収益計	203,356,102	197,662,039	5,694,063
(2) 経常費用			
事業費	197,987,058	193,280,214	4,706,844
支払配分金	138,030,639	133,297,180	4,733,459
支払材料費等	13,075,272	13,701,611	△ 626,339
給料手当	8,928,526	8,677,278	251,248
臨時雇賃金	1,068,300	1,075,500	△ 7,200
法定福利費	2,861,983	2,789,036	72,947
退職給付費用	392,400	507,548	△ 115,148
福利厚生費	34,326	20,796	13,530
会議費	7,337	16,733	△ 9,396
旅費交通費	31,520	2,260	29,260
通信運搬費	1,197,072	954,296	242,776
減価償却費	1,532,486	1,668,635	△ 136,149
什器備品費	584,405	535,631	48,774
消耗品費	1,524,829	1,584,465	△ 59,636
修繕費	858,995	1,355,102	△ 496,107
印刷製本費	784,528	929,240	△ 144,712
光熱水料費	8,493,263	8,044,252	449,011
賃借料	3,558,120	3,770,984	△ 212,864
保険料	1,377,850	1,403,996	△ 26,146
諸謝金	7,527,346	7,328,714	198,632
租税公課	308,400	295,000	13,400
委託費	5,651,251	5,165,396	485,855
教材費	10,880	7,500	3,380
支払手数料	147,330	145,614	1,716

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	0	3,447	△ 3,447
管理費	3,957,558	4,004,663	△ 47,105
給料手当	1,357,126	1,326,570	30,556
法定福利費	225,364	212,507	12,857
退職給付費用	63,600	83,920	△ 20,320
福利厚生費	1,920	1,920	0
会議費	7,152	9,935	△ 2,783
役員等旅費交通費	418,900	470,800	△ 51,900
旅費交通費	12,760	4,780	7,980
通信運搬費	41,927	35,126	6,801
減価償却費	1,478	4,545	△ 3,067
消耗品費	18,806	19,967	△ 1,161
修繕費	0	13,638	△ 13,638
印刷製本費	109,970	149,040	△ 39,070
光熱水料費	89,739	101,782	△ 12,043
賃借料	145,476	136,276	9,200
保険料	68,040	66,950	1,090
租税公課	348,800	256,400	92,400
支払負担金	515,000	515,000	0
委託費	518,422	585,259	△ 66,837
支払手数料	13,078	10,248	2,830
経常費用計	201,944,616	197,284,877	4,659,739
評価損益等調整前当期経常増減額	1,411,486	377,162	1,034,324
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,411,486	377,162	1,034,324
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	1,411,486	377,162	1,034,324
一般正味財産期首残高	14,099,778	13,722,616	377,162
一般正味財産期末残高	15,511,264	14,099,778	1,411,486
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
III 正味財産期末残高	15,511,264	14,099,778	1,411,486