

# 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			
受託事業収益	195,417,824	175,483,197	19,934,627
受取配分金	90,737,081	90,335,029	402,052
受取材料費等	13,859,163	13,612,254	246,909
受取事務費	8,081,580	8,035,914	45,666
自転車等駐車場管理受託事業収益	82,740,000	63,500,000	19,240,000
労働者派遣事業等受託収益	2,531,617	2,844,077	△ 312,460
労働者派遣事業等受託収益	2,531,617	2,844,077	△ 312,460
介護予防日常生活支援総合事業収益	1,246,410	1,020,690	225,720
介護予防・日常生活支援総合事業	1,246,410	1,020,690	225,720
受取会費	884,000	884,000	0
正会員受取会費	882,000	882,000	0
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	23,400,000	22,900,000	500,000
受取連合交付金	11,000,000	10,500,000	500,000
受取市補助金	12,400,000	12,400,000	0
雑収益	186,392	224,138	△ 37,746
受取利息	3	3	0
雑収益	186,389	224,135	△ 37,746
経常収益計	223,666,243	203,356,102	20,310,141
(2) 経常費用			
事業費	218,679,098	197,987,058	20,692,040
支払配分金	151,201,260	138,030,639	13,170,621
支払材料費等	12,736,702	13,075,272	△ 338,570
給料手当	16,117,304	8,928,526	7,188,778
臨時雇賃金	1,860,300	1,068,300	792,000
法定福利費	2,898,040	2,861,983	36,057
退職給付費用	392,400	392,400	0
福利厚生費	34,826	34,326	500
会議費	6,590	7,337	△ 747
旅費交通費	0	31,520	△ 31,520
通信運搬費	1,234,906	1,197,072	37,834
減価償却費	1,926,281	1,532,486	393,795
什器備品費	783,645	584,405	199,240
消耗品費	1,822,051	1,524,829	297,222
修繕費	1,859,102	858,995	1,000,107
印刷製本費	1,437,592	784,528	653,064
光熱水料費	9,576,243	8,493,263	1,082,980
賃借料	4,674,135	3,558,120	1,116,015
保険料	1,837,750	1,377,850	459,900
諸謝金	393,535	7,527,346	△ 7,133,811
租税公課	410,800	308,400	102,400
委託費	7,117,873	5,651,251	1,466,622
教材費	7,500	10,880	△ 3,380
支払利息	145,701	0	145,701

# 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
支払手数料	178,196	147,330	30,866
雑費	26,366	0	26,366
管理費	4,114,508	3,957,558	156,950
給料手当	1,338,235	1,357,126	△ 18,891
法定福利費	231,920	225,364	6,556
退職給付費用	63,600	63,600	0
福利厚生費	1,920	1,920	0
会議費	9,939	7,152	2,787
役員等旅費交通費	454,800	418,900	35,900
旅費交通費	3,920	12,760	△ 8,840
通信運搬費	83,779	41,927	41,852
減価償却費	1,478	1,478	0
消耗品費	41,340	18,806	22,534
修繕費	1,350	0	1,350
印刷製本費	192,888	109,970	82,918
光熱水料費	74,701	89,739	△ 15,038
賃借料	161,409	145,476	15,933
保険料	67,670	68,040	△ 370
租税公課	361,100	348,800	12,300
支払負担金	515,000	515,000	0
委託費	494,491	518,422	△ 23,931
支払手数料	14,968	13,078	1,890
経常費用計	222,793,606	201,944,616	20,848,990
評価損益等調整前当期経常増減額	872,637	1,411,486	△ 538,849
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	872,637	1,411,486	△ 538,849
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			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	872,636	1,411,486	△ 538,850
一般正味財産期首残高	15,511,264	14,099,778	1,411,486
一般正味財産期末残高	16,383,900	15,511,264	872,636
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	16,383,900	15,511,264	872,636