

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			
①受託事業収益	1,338,958,438	1,338,120,393	838,045
受取配分金	1,208,504,993	1,206,634,848	1,870,145
受取材料費等	11,737,764	12,875,407	△ 1,137,643
受取事務費	118,715,681	118,610,138	105,543
②就業等支援受託事業収益	0	8,928,000	△ 8,928,000
就業等支援受託事業収益	0	8,928,000	△ 8,928,000
③受取会費	7,524,000	7,498,000	26,000
正会員等受取会費	7,524,000	7,498,000	26,000
④受取補助金等	103,673,309	99,640,435	4,032,874
受取連合交付金	7,228,000	7,138,000	90,000
受取区補助金	96,204,309	92,002,435	4,201,874
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取福祉・家事援助コーディネーター助成金	241,000	0	241,000
⑤特定資産運用益	559	1,190	△ 631
特定資産受取利息	559	1,190	△ 631
⑥雑収益	14,832	30,674	△ 15,842
受取利息	75	71	4
雑収益	14,757	30,603	△ 15,846
経常収益計	1,450,171,138	1,454,218,692	△ 4,047,554
(2)経常費用			
①事業費	1,397,377,134	1,405,745,592	△ 8,368,458
支払配分金	1,208,504,993	1,206,634,848	1,870,145
支払材料費等	11,635,997	12,869,327	△ 1,233,330
給料手当	52,745,415	52,146,954	598,461
嘱託職員報酬	13,477,408	18,922,890	△ 5,445,482
臨時雇賃金	19,468,807	19,394,444	74,363
法定福利費	12,178,572	13,021,123	△ 842,551
福利厚生費	423,287	483,549	△ 60,262
退職給付費用	7,307,632	2,045,348	5,262,284
会議費	245,028	240,915	4,113
旅費交通費	1,696,580	2,034,094	△ 337,514
通信運搬費	4,765,069	5,223,666	△ 458,597
減価償却費	1,712,865	1,717,205	△ 4,340
消耗什器備品費	680,578	300,499	380,079
消耗品費	5,363,717	9,910,991	△ 4,547,274
修繕費	265,494	5,649,637	△ 5,384,143
印刷製本費	5,143,772	3,425,693	1,718,079
光熱水料費	2,636,491	2,432,597	203,894
賃借料	13,932,625	14,587,317	△ 654,692
手数料	1,705,065	1,617,123	87,942
保険料	9,592,540	9,620,160	△ 27,620
諸謝金	0	65,000	△ 65,000
租税公課	1,139,000	1,150,400	△ 11,400
委託費	22,058,017	21,555,746	502,271
燃料費	605,505	502,196	103,309

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
貸倒引当金繰入額	0	0	0
支払利息	39,926	54,352	△ 14,426
雑費	52,751	139,518	△ 86,767
②管理費	51,969,258	44,772,697	7,196,561
給料手当	22,605,176	22,022,753	582,423
法定福利費	4,064,463	3,942,654	121,809
福利厚生費	123,526	116,319	7,207
退職給付費用	2,307,673	645,900	1,661,773
会議費	108,902	34,294	74,608
旅費交通費	588,000	474,000	114,000
通信運搬費	1,486,712	1,344,561	142,151
減価償却費	490,312	490,312	0
消耗什器備品費	102,866	0	102,866
消耗品費	5,780,403	3,084,420	2,695,983
印刷製本費	1,153,062	895,211	257,851
光熱水料費	527,475	479,366	48,109
賃借料	4,266,208	3,869,571	396,637
手数料	212,659	204,984	7,675
保険料	173,630	173,450	180
租税公課	3,115,700	3,613,900	△ 498,200
支払負担金	288,800	343,800	△ 55,000
委託費	4,528,371	2,998,071	1,530,300
支払利息	13,307	18,117	△ 4,810
雑費	32,013	21,014	10,999
経常費用計	1,449,346,392	1,450,518,289	△ 1,171,897
当期経常増減額	824,746	3,700,403	△ 2,875,657
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	824,746	3,700,403	△ 2,875,657
一般正味財産期首残高	160,162,290	156,461,887	3,700,403
一般正味財産期末残高	160,987,036	160,162,290	824,746
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	9,687,600	9,687,600	0
指定正味財産期末残高	9,687,600	9,687,600	0
Ⅲ正味財産期末残高	170,674,636	169,849,890	824,746