

正味財産増減計算書内訳表

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	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				
受託事業収益	1,304,946,334	34,012,104	0	1,338,958,438
受取配分金	1,208,504,993	0	0	1,208,504,993
受取材料費等	11,737,764	0	0	11,737,764
受取事務費	84,703,577	34,012,104	0	118,715,681
就業等支援受託事業収益	0	0	0	0
就業等支援受託事業収益	0	0	0	0
受取会費	3,762,000	3,762,000	0	7,524,000
正会員等受取会費	3,762,000	3,762,000	0	7,524,000
受取補助金等	89,481,944	14,191,365	0	103,673,309
受取連合交付金	7,228,000	0	0	7,228,000
受取区補助金	82,012,944	14,191,365	0	96,204,309
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0	0
受取福祉・家事援助コーディネーター助成金	241,000	0	0	241,000
特定資産運用益	280	279	0	559
特定資産受取利息	280	279	0	559
雑収益	11,322	3,510	0	14,832
受取利息	75	0	0	75
雑収益	11,247	3,510	0	14,757
経常収益計	1,398,201,880	51,969,258	0	1,450,171,138
(2) 経常費用				
事業費	1,397,377,134	0	0	1,397,377,134
支払配分金	1,208,504,993	0	0	1,208,504,993
支払材料費等	11,635,997	0	0	11,635,997
給料手当	52,745,415	0	0	52,745,415
嘱託職員報酬	13,477,408	0	0	13,477,408
臨時雇賃金	19,468,807	0	0	19,468,807
法定福利費	12,178,572	0	0	12,178,572
福利厚生費	423,287	0	0	423,287
退職給付費用	7,307,632	0	0	7,307,632
会議費	245,028	0	0	245,028
旅費交通費	1,696,580	0	0	1,696,580
通信運搬費	4,765,069	0	0	4,765,069
減価償却費	1,712,865	0	0	1,712,865
消耗什器備品費	680,578	0	0	680,578
消耗品費	5,363,717	0	0	5,363,717
修繕費	265,494	0	0	265,494
印刷製本費	5,143,772	0	0	5,143,772
光熱水料費	2,636,491	0	0	2,636,491
賃借料	13,932,625	0	0	13,932,625
手数料	1,705,065	0	0	1,705,065
保険料	9,592,540	0	0	9,592,540
諸謝金	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
租税公課	1,139,000	0	0	1,139,000
委託費	22,058,017	0	0	22,058,017
燃料費	605,505	0	0	605,505
支払利息	39,926	0	0	39,926
雑費	52,751	0	0	52,751
管理費	0	51,969,258	0	51,969,258
給料手当	0	22,605,176	0	22,605,176
法定福利費	0	4,064,463	0	4,064,463
福利厚生費	0	123,526	0	123,526
退職給付費用	0	2,307,673	0	2,307,673
会議費	0	108,902	0	108,902
旅費交通費	0	588,000	0	588,000
通信運搬費	0	1,486,712	0	1,486,712
減価償却費	0	490,312	0	490,312
消耗什器備品費	0	102,866	0	102,866
消耗品費	0	5,780,403	0	5,780,403
印刷製本費	0	1,153,062	0	1,153,062
光熱水料費	0	527,475	0	527,475
賃借料	0	4,266,208	0	4,266,208
手数料	0	212,659	0	212,659
保険料	0	173,630	0	173,630
租税公課	0	3,115,700	0	3,115,700
支払負担金	0	288,800	0	288,800
委託費	0	4,528,371	0	4,528,371
支払利息	0	13,307	0	13,307
雑費	0	32,013	0	32,013
経常費用計	1,397,377,134	51,969,258	0	1,449,346,392
当期経常増減額	824,746	0	0	824,746
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	824,746	0	0	824,746
一般正味財産期首残高	-	-	0	160,162,290
一般正味財産期末残高	-	-	0	160,987,036
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	0
指定正味財産期首残高	-	-	0	9,687,600
指定正味財産期末残高	-	-	0	9,687,600
III 正味財産期末残高	-	-	0	170,674,636