

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	648,136,008	10,581,393		658,717,401
受取配分金	602,681,005	0		602,681,005
受取材料費等	7,477,415	0		7,477,415
受取事務費	37,977,588	10,581,393		48,558,981
労働者派遣事業等受託収益	7,575,833	0		7,575,833
労働者派遣事業受託収益	7,575,833	0		7,575,833
受取会費	1,756,000	1,756,000		3,512,000
正会員受取会費	1,754,000	1,754,000		3,508,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000		4,000
受取補助金等	107,581,000	13,526,000		121,107,000
受取区補助金	94,777,000	13,526,000		108,303,000
受取連合交付金	10,028,000	0		10,028,000
受取福祉・家事援助コーデイナー設置助成金	2,776,000	0		2,776,000
雑収益	163,615	0		163,615
雑収益	163,615	0		163,615
経常収益計	765,212,456	25,863,393		791,075,849
(2) 経常費用				
事業費	765,912,815	0		765,912,815
支払配分金	602,681,005	0		602,681,005
支払材料費等	7,332,008	0		7,332,008
給与手当	55,132,101	0		55,132,101
嘱託職員報酬	6,319,311	0		6,319,311
臨時雇賃金	27,394,768	0		27,394,768
法定福利費	11,221,319	0		11,221,319
福利厚生費	288,905	0		288,905
退職給付費用	1,964,446	0		1,964,446
退職手当費用	2,369,200	0		2,369,200
会議費	823,990	0		823,990
旅費交通費	3,359,150	0		3,359,150
通信運搬費	4,395,262	0		4,395,262
消耗什器備品費	63,612	0		63,612
消耗品費	10,019,430	0		10,019,430
修繕費	166,693	0		166,693
印刷製本費	1,504,116	0		1,504,116
光熱水料費	4,176,779	0		4,176,779
燃料費	151,812	0		151,812
賃借料	8,310,979	0		8,310,979
保険料	5,071,280	0		5,071,280
支払手数料	81,972	0		81,972
諸謝金	3,180,149	0		3,180,149
委託費	6,046,124	0		6,046,124
租税公課	1,132,700	0		1,132,700
支払負担金	110,000	0		110,000
支払利息	106,796	0		106,796
減価償却費	2,506,908	0		2,506,908
雑費	2,000	0		2,000
管理費	0	25,863,393		25,863,393
給与手当	0	13,706,722		13,706,722

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
法定福利費	0	2,641,874		2,641,874
福利厚生費	0	65,995		65,995
退職給付費用	0	491,112		491,112
退職手当費用	0	592,300		592,300
会議費	0	332,765		332,765
旅費交通費	0	372,450		372,450
通信運搬費	0	511,125		511,125
消耗什器備品費	0	81,540		81,540
消耗品費	0	1,011,851		1,011,851
修繕費	0	13,091		13,091
印刷製本費	0	713,556		713,556
光熱水料費	0	195,913		195,913
賃借料	0	673,644		673,644
保険料	0	465,010		465,010
支払手数料	0	55,686		55,686
諸謝金	0	55,685		55,685
委託費	0	3,302,206		3,302,206
租税公課	0	5,250		5,250
支払負担金	0	360,900		360,900
支払利息	0	2,503		2,503
減価償却費	0	206,815		206,815
雑費	0	5,400		5,400
経常費用計	765,912,815	25,863,393		791,776,208
当期経常増減額	△ 700,359	0		△ 700,359
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	△ 700,359	0		△ 700,359
一般正味財産期首残高	—	—		107,215,511
一般正味財産期末残高	—	—		106,515,152
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	—	—		0
指定正味財産期末残高	—	—		0
III 正味財産期末残高	—	—		106,515,152