

## 正味財産増減計算書内訳表

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	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	656,589,534	7,532,443		664,121,977
受取配分金	610,880,023	0		610,880,023
受取材料費等	6,009,048	0		6,009,048
受取事務費	39,700,463	7,532,443		47,232,906
労働者派遣事業等受託収益	2,748,872	0		2,748,872
労働者派遣事業受託収益	2,748,872	0		2,748,872
受取会費	1,741,000	1,741,000		3,482,000
正会員受取会費	1,713,000	1,713,000		3,426,000
賛助会員受取会費	28,000	28,000		56,000
受取補助金等	97,364,481	14,143,480		111,507,961
受取区補助金	84,428,481	14,143,480		98,571,961
受取連合交付金	10,036,000	0		10,036,000
受取福祉・家事援助コーデ <sup>®</sup> イネーター設置助成金	2,900,000	0		2,900,000
雑収益	61,360	4,590		65,950
雑収益	61,360	4,590		65,950
経常収益計	758,505,247	23,421,513		781,926,760
(2) 経常費用				
事業費	756,648,050	0		756,648,050
支払配分金	610,880,023	0		610,880,023
支払材料費等	6,115,463	0		6,115,463
給与手当	50,866,022	0		50,866,022
嘱託職員報酬	5,042,438	0		5,042,438
臨時雇賃金	28,277,565	0		28,277,565
法定福利費	10,482,956	0		10,482,956
福利厚生費	309,813	0		309,813
退職給付費用	971,086	0		971,086
退職手当費用	1,509,920	0		1,509,920
会議費	686,268	0		686,268
旅費交通費	2,007,210	0		2,007,210
通信運搬費	4,175,006	0		4,175,006
消耗品費	7,070,717	0		7,070,717
修繕費	69,517	0		69,517
印刷製本費	1,349,568	0		1,349,568
光熱水料費	4,246,367	0		4,246,367
燃料費	164,972	0		164,972
賃借料	6,087,366	0		6,087,366
保険料	5,190,750	0		5,190,750
支払手数料	81,324	0		81,324
諸謝金	2,938,487	0		2,938,487
委託費	5,088,473	0		5,088,473
租税公課	1,109,450	0		1,109,450
支払負担金	110,000	0		110,000
貸倒引当金繰入額	4,893	0		4,893
支払利息	19,357	0		19,357
減価償却費	1,744,881	0		1,744,881
雑費	48,158	0		48,158
管理費	0	23,421,513		23,421,513
給与手当	0	12,658,544		12,658,544
法定福利費	0	2,483,983		2,483,983
福利厚生費	0	71,481		71,481
退職給付費用	0	242,772		242,772
退職手当費用	0	377,480		377,480
会議費	0	235,330		235,330
旅費交通費	0	206,320		206,320
通信運搬費	0	501,861		501,861

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
消耗品費	0	1,763,518		1,763,518
修繕費	0	4,590		4,590
印刷製本費	0	678,348		678,348
光熱水料費	0	198,526		198,526
賃借料	0	651,407		651,407
保険料	0	295,480		295,480
支払手数料	0	51,776		51,776
諸謝金	0	55,685		55,685
委託費	0	2,416,327		2,416,327
租税公課	0	1,000		1,000
支払負担金	0	309,300		309,300
支払利息	0	970		970
減価償却費	0	206,815		206,815
雑費	0	10,000		10,000
経常費用計	756,648,050	23,421,513		780,069,563
当期経常増減額	1,857,197	0		1,857,197
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	1,857,197	0		1,857,197
一般正味財産期首残高	—	—		160,515,152
一般正味財産期末残高	—	—		108,372,349
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	—	—		108,372,349