

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	664,121,977	658,717,401	5,404,576
受取配分金	610,880,023	602,681,005	8,199,018
受取材料費等	6,009,048	7,477,415	△ 1,468,367
受取事務費	47,232,906	48,558,981	△ 1,326,075
労働者派遣事業等受託収益	2,748,872	7,575,833	△ 4,826,961
労働者派遣事業受託収益	2,748,872	7,575,833	△ 4,826,961
受取会費	3,482,000	3,512,000	△ 30,000
正会員受取会費	3,426,000	3,508,000	△ 82,000
賛助会員受取会費	56,000	4,000	52,000
受取補助金等	111,507,961	121,107,000	△ 9,599,039
受取区補助金	98,571,961	108,303,000	△ 9,731,039
受取連合交付金	10,036,000	10,028,000	8,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,776,000	124,000
雑収益	65,950	163,615	△ 97,665
雑収益	65,950	163,615	△ 97,665
経常収益計	781,926,760	791,075,849	△ 9,149,089
(2) 経常費用			
事業費	756,648,050	765,912,815	△ 9,264,765
支払配分金	610,880,023	602,681,005	8,199,018
支払材料費等	6,115,463	7,332,008	△ 1,216,545
給与手当	50,866,022	55,132,101	△ 4,266,079
嘱託職員報酬	5,042,438	6,319,311	△ 1,276,873
臨時雇賃金	28,277,565	27,394,768	882,797
法定福利費	10,482,956	11,221,319	△ 738,363
福利厚生費	309,813	288,905	20,908
退職給付費用	971,086	1,964,446	△ 993,360
退職手当費用	1,509,920	2,369,200	△ 859,280
会議費	686,268	823,990	△ 137,722
旅費交通費	2,007,210	3,359,150	△ 1,351,940
通信運搬費	4,175,006	4,395,262	△ 220,256
消耗什器備品費	0	63,612	△ 63,612
消耗品費	7,070,717	10,019,430	△ 2,948,713
修繕費	69,517	166,693	△ 97,176
印刷製本費	1,349,568	1,504,116	△ 154,548
光熱水料費	4,246,367	4,176,779	69,588
燃料費	164,972	151,812	13,160
賃借料	6,087,366	8,310,979	△ 2,223,613
保険料	5,190,750	5,071,280	119,470
支払手数料	81,324	81,972	△ 648
諸謝金	2,938,487	3,180,149	△ 241,662
委託費	5,088,473	6,046,124	△ 957,651
租税公課	1,109,450	1,132,700	△ 23,250
支払負担金	110,000	110,000	0
貸倒引当金繰入額	4,893	0	4,893
支払利息	19,357	106,796	△ 87,439
減価償却費	1,744,881	2,506,908	△ 762,027
雑費	48,158	2,000	46,158
管理費	23,421,513	25,863,393	△ 2,441,880
給与手当	12,658,544	13,706,722	△ 1,048,178
法定福利費	2,483,983	2,641,874	△ 157,891
福利厚生費	71,481	65,995	5,486
退職給付費用	242,772	491,112	△ 248,340
退職手当費用	377,480	592,300	△ 214,820
会議費	235,330	332,765	△ 97,435

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	206,320	372,450	△ 166,130
通信運搬費	501,861	511,125	△ 9,264
消耗什器備品費	0	81,540	△ 81,540
消耗品費	1,763,518	1,011,851	751,667
修繕費	4,590	13,091	△ 8,501
印刷製本費	678,348	713,556	△ 35,208
光熱水料費	198,526	195,913	2,613
賃借料	651,407	673,644	△ 22,237
保険料	295,480	465,010	△ 169,530
支払手数料	51,776	55,686	△ 3,910
諸謝金	55,685	55,685	0
委託費	2,416,327	3,302,206	△ 885,879
租税公課	1,000	5,250	△ 4,250
支払負担金	309,300	360,900	△ 51,600
支払利息	970	2,503	△ 1,533
減価償却費	206,815	206,815	0
雑費	10,000	5,400	4,600
経常費用計	780,069,563	791,776,208	△ 11,706,645
当期経常増減額	1,857,197	△ 700,359	2,557,556
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	△ 700,359	2,557,556
一般正味財産期首残高	106,515,152	107,215,511	△ 700,359
一般正味財産期末残高	108,372,349	106,515,152	1,857,197
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	108,372,349	106,515,152	1,857,197