

2 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			
受託事業収益	612,114,284	642,155,990	△30,041,706
受取配分金	504,700,397	532,154,760	△27,454,363
受取材料費等	55,707,231	56,598,577	△891,346
受取事務費	51,706,656	53,402,653	△1,695,997
労働者派遣事業等受託収益	10,641,591	9,806,521	835,070
労働者派遣事業等受託収益	10,641,591	9,806,521	835,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,546	0	26,546
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	21,236	0	21,236
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	5,310	0	5,310
受取会費	3,366,000	3,490,000	△124,000
正会員受取会費	3,366,000	3,490,000	△124,000
受取補助金等	35,229,591	36,898,635	△1,669,044
受取連合交付金	16,980,000	17,874,000	△894,000
受取市(区)町村補助金	16,980,000	17,874,000	△894,000
受取民間助成金	773,000	654,044	118,956
受取補助金等振替額	496,591	496,591	0
特定資産運用益	1,120	2,177	△1,057
特定資産受取利息	1,120	2,177	△1,057
雑収益	585,716	566,520	19,196
受取利息	1,250	3,128	△1,878
雑収益	584,466	563,392	21,074
経常収益計	661,964,848	692,919,843	△30,954,995
(2) 経常費用			
事業費	648,829,255	676,350,076	△27,520,821
支払配分金	504,718,597	532,154,760	△27,436,163
支払材料費等	30,518,034	33,157,864	△2,639,830
給料手当	52,324,420	50,204,566	2,119,854
臨時雇賃金	6,442,039	6,232,243	209,796
法定福利費	8,864,222	8,493,526	370,696
退職給付費用	1,224,480	1,048,480	176,000
福利厚生費	456,038	491,498	△35,460
会議費	42,484	58,754	△16,270
旅費交通費	715,050	761,180	△46,130
通信運搬費	5,619,742	5,562,402	57,340
減価償却費	4,083,862	3,858,899	224,963
什器備品費	392,438	595,868	△203,430
消耗品費	4,124,589	4,154,056	△29,467
修繕費	958,216	1,075,072	△116,856
印刷製本費	1,703,905	1,745,357	△41,452
光熱水料費	1,460,437	971,043	489,394
賃借料	5,535,389	5,516,156	19,233
保険料	8,529,320	8,291,460	237,860
諸謝金	1,104,325	1,546,625	△442,300
租税公課	4,747,646	4,711,611	36,035
組織活動助成費	674,080	730,357	△56,277
委託費	4,201,973	4,534,440	△332,467
支払手数料	44,214	43,696	518
支払利息	24,372	0	24,372

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	319,383	410,163	△90,780
管理費	4,644,892	4,073,717	571,175
役員報酬	886,000	789,000	97,000
給料手当	600,898	604,023	△3,125
法定福利費	109,660	109,551	109
退職給付費用	11,520	11,520	0
福利厚生費	3,072	3,072	0
会議費	38,000	38,000	0
役員等旅費交通費	447,860	264,700	183,160
旅費交通費	198,360	193,020	5,340
通信運搬費	228,158	281,483	△53,325
什器備品費	135,000	0	135,000
消耗品費	237,370	119,332	118,038
印刷製本費	274,320	343,440	△69,120
光熱水料費	69,800	72,052	△2,252
賃借料	106,696	110,826	△4,130
保険料	159,390	126,902	32,488
租税公課	2,600	5,650	△3,050
支払負担金	350,000	401,000	△51,000
委託費	526,008	482,805	43,203
支払手数料	4,390	3,132	1,258
貸倒損失	186,090	11,669	174,421
雑費	69,700	102,540	△32,840
経常費用計	653,474,147	680,423,793	△26,949,646
評価損益等調整前当期経常増減額	8,490,701	12,496,050	△4,005,349
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,490,701	12,496,050	△4,005,349
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	27,999	△27,999
経常外収益計	0	27,999	△27,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	11	1	10
経常外費用計	11	1	10
当期経常外増減額	△11	27,998	△28,009
当期一般正味財産増減額	8,490,690	12,524,048	△4,033,358
一般正味財産期首残高	76,425,713	63,901,665	12,524,048
一般正味財産期末残高	84,916,403	76,425,713	8,490,690
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	232,956	△232,956
受取民間助成金	0	232,956	△232,956
一般正味財産への振替額	△496,591	△496,591	0
当期指定正味財産増減額	△496,591	△263,635	△232,956
指定正味財産期首残高	1,161,365	1,425,000	△263,635
指定正味財産期末残高	664,774	1,161,365	△496,591
III 正味財産期末残高	85,581,177	77,587,078	7,994,099