

## 2 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	593,827,636	612,114,284	△18,286,648
受取配分金	489,708,035	504,700,397	△14,992,362
受取材料費等	54,316,572	55,707,231	△1,390,659
受取事務費	49,803,029	51,706,656	△1,903,627
労働者派遣事業等受託収益	9,846,568	10,641,591	△795,023
労働者派遣事業等受託収益	9,846,568	10,641,591	△795,023
介護予防・日常生活支援総合事業収益	79,638	26,546	53,092
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	58,600	21,236	37,364
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	21,038	5,310	15,728
受取会費	3,246,000	3,366,000	△120,000
正会員受取会費	3,246,000	3,366,000	△120,000
受取補助金等	34,646,591	35,229,591	△583,000
受取連合交付金	16,980,000	16,980,000	0
受取市(区)町村補助金	16,980,000	16,980,000	0
受取民間助成金	190,000	773,000	△583,000
受取補助金等振替額	496,591	496,591	0
特定資産運用益	1,370	1,120	250
特定資産受取利息	1,370	1,120	250
雑収益	492,225	585,716	△93,491
受取利息	1,250	1,250	0
雑収益	490,975	584,466	△93,491
経常収益計	642,140,028	661,964,848	△19,824,820
(2) 経常費用			
事業費	629,319,623	648,829,255	△19,509,632
支払配分金	489,762,635	504,718,597	△14,955,962
支払材料費等	30,198,798	30,518,034	△319,236
給料手当	51,623,917	52,324,420	△700,503
臨時雇賃金	5,828,864	6,442,039	△613,175
法定福利費	9,000,378	8,864,222	136,156
退職給付費用	1,224,480	1,224,480	0
福利厚生費	487,204	456,038	31,166
会議費	56,126	42,484	13,642
旅費交通費	774,600	715,050	59,550
通信運搬費	5,116,880	5,619,742	△502,862
減価償却費	4,694,330	4,083,862	610,468
什器備品費	474,398	392,438	81,960
消耗品費	3,902,637	4,124,589	△221,952
修繕費	889,244	958,216	△68,972
印刷製本費	1,082,386	1,703,905	△621,519
光熱水料費	1,629,523	1,460,437	169,086
賃借料	4,666,626	5,535,389	△868,763
保険料	8,524,640	8,529,320	△4,680
諸謝金	824,338	1,104,325	△279,987
租税公課	3,886,178	4,747,646	△861,468
組織活動助成費	703,407	674,080	29,327
委託費	3,274,623	4,201,973	△927,350
教材費	235,130	0	235,130

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	32,224	44,214	△11,990
支払利息	67,716	24,372	43,344
雑費	358,341	319,383	38,958
管理費	4,942,514	4,644,892	297,622
役員報酬	868,000	886,000	△18,000
給料手当	587,017	600,898	△13,881
法定福利費	107,981	109,660	△1,679
退職給付費用	11,520	11,520	0
福利厚生費	5,472	3,072	2,400
会議費	36,739	38,000	△1,261
役員等旅費交通費	432,800	447,860	△15,060
旅費交通費	220,020	198,360	21,660
通信運搬費	371,480	228,158	143,322
減価償却費	4,965	0	4,965
什器備品費	0	135,000	△135,000
消耗品費	359,131	237,370	121,761
印刷製本費	246,952	274,320	△27,368
光熱水料費	66,448	69,800	△3,352
賃借料	99,693	106,696	△7,003
保険料	206,930	159,390	47,540
租税公課	3,100	2,600	500
支払負担金	338,000	350,000	△12,000
委託費	419,048	526,008	△106,960
支払手数料	1,620	4,390	△2,770
貸倒損失	288,038	186,090	101,948
雑費	267,560	69,700	197,860
経常費用計	634,262,137	653,474,147	△19,212,010
評価損益等調整前当期経常増減額	7,877,891	8,490,701	△612,810
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,877,891	8,490,701	△612,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	14,999	0	14,999
経常外収益計	14,999	0	14,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	11	△9
経常外費用計	2	11	△9
当期経常外増減額	14,997	△11	15,008
当期一般正味財産増減額	7,892,888	8,490,690	△597,802
一般正味財産期首残高	84,916,403	76,425,713	8,490,690
一般正味財産期末残高	92,809,291	84,916,403	7,892,888
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
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	△496,591	0
指定正味財産期首残高	664,774	1,161,365	△496,591
指定正味財産期末残高	168,183	664,774	△496,591
III 正味財産期末残高	92,977,474	85,581,177	7,396,297