

# 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			
受取会費	1,128,000	1,081,000	47,000
正会員受取会費	1,118,000	1,071,000	47,000
特別会員受取会費	10,000	10,000	0
受託事業収益	236,073,987	242,243,430	△6,169,443
受取配分金	195,788,776	200,068,050	△4,279,274
受取材料費等	10,921,407	12,191,220	△1,269,813
受取事務費	29,363,804	29,984,160	△620,356
独自事業収益	7,289,450	5,630,400	1,659,050
受取配分金	4,108,201	3,274,344	833,857
受取材料費等	2,565,010	1,864,884	700,126
受取事務費	616,239	491,172	125,067
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	83,200	0	83,200
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	80,050	0	80,050
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	3,150	0	3,150
受取補助金	23,482,000	21,450,000	2,032,000
受取連合交付金	11,741,000	10,541,000	1,200,000
受取市町村補助金	11,741,000	10,909,000	832,000
受取業務受託収益	2,009,858	1,857,082	152,776
労働者派遣事業業務受託収益	1,952,658	1,797,282	155,376
自動車管理業務収益	57,200	59,800	△2,600
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	99,292	125,178	△25,886
受取利息	252	257	△5
雑収益	99,040	124,921	△25,881
経常収益計	270,265,787	272,387,090	△2,121,303
(2) 経常費用			
事業費	263,941,869	262,030,114	1,911,755
支払配分金	199,969,297	203,342,394	△3,373,097
支払材料費等	14,256,872	14,170,368	86,504
給料手当	22,797,992	19,190,299	3,607,693
法定福利費	4,076,099	3,348,762	727,337
退職給付費用	860,000	780,000	80,000
福利厚生費	184,669	165,726	18,943
旅費交通費	243,751	282,419	△38,668
通信運搬費	1,587,013	1,685,247	△98,234
減価償却費	460,158	438,488	21,670
什器備品費	0	345,600	△345,600
消耗品費	1,830,410	1,632,186	198,224
修繕費	408,856	53,479	355,377
印刷製本費	1,297,398	1,324,538	△27,140
会議費	109,200	136,120	△26,920
光熱水料費	933,561	895,932	37,629
賃借料	3,992,014	3,972,701	19,313
保険料	3,466,317	3,492,720	△26,403
諸謝金	1,323,273	1,435,163	△111,890
租税公課	1,009,966	1,157,058	△147,092

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	421,160	334,820	86,340
委託費	3,588,548	2,697,674	890,874
教材費	150,842	215,897	△65,055
支払手数料	827,765	856,057	△28,292
貸倒引当金繰入額	0	13,404	△13,404
雑費	146,708	63,062	83,646
管理費	8,466,461	8,619,967	△153,506
役員報酬	1,228,000	1,236,000	△8,000
給料手当	2,623,003	2,566,999	56,004
法定福利費	469,780	522,263	△52,483
退職給付費用	135,000	135,000	0
福利厚生費	10,541	9,460	1,081
会議費	45,945	62,400	△16,455
旅費交通費	215,970	138,774	77,196
通信運搬費	223,377	291,303	△67,926
減価償却費	873	7,382	△6,509
消耗品費	92,654	163,634	△70,980
修繕費	5,540	13,697	△8,157
印刷製本費	209,952	189,476	20,476
燃料費	30,000	30,000	0
光熱水料費	311,186	298,638	12,548
賃借料	1,214,563	1,234,936	△20,373
保険料	227,360	228,070	△710
諸謝金	2,991	169,391	△166,400
租税公課	415,244	421,242	△5,998
支払負担金	594,800	472,400	122,400
委託費	358,637	358,566	71
支払手数料	13,130	14,623	△1,493
雑費	37,915	55,713	△17,798
経常費用計	272,408,330	270,650,081	1,758,249
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,142,543	1,737,009	△3,879,552
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,142,543	1,737,009	△3,879,552
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	142,529	44,659	97,870
車両運搬具売却益	142,529	44,659	97,870
経常外収益計	142,529	44,659	97,870
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	142,528	44,658	97,870
当期一般正味財産増減額	△2,000,015	1,781,667	△3,781,682
一般正味財産期首残高	49,806,432	48,024,765	1,781,667
一般正味財産期末残高	47,806,417	49,806,432	△2,000,015
II 正味財産期末残高	47,806,417	49,806,432	△2,000,015