

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	1,101,061,944	1,081,941,480	19,120,464
受取配分金	1,026,266,342	1,007,697,962	18,568,380
受取材料費等	8,140,971	8,930,213	△ 789,242
受取事務費	66,654,631	65,313,305	1,341,326
受取会費	5,594,000	5,770,000	△ 176,000
正会員受取会費	5,592,000	5,768,000	△ 176,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	68,509,000	66,607,000	1,902,000
受取連合交付金	7,228,000	7,138,000	90,000
受取区補助金	59,835,000	58,969,000	866,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取福祉・家事援助コーポネーター設置助成金	1,446,000	0	1,446,000
特定資産運用益	5,346	5,251	95
特定資産受取利息	5,346	5,251	95
雑収益	11,500	5,350	6,150
雑収益	11,500	5,350	6,150
経常収益計	1,175,181,790	1,154,329,081	20,852,709
(2) 経常費用			
事業費	1,151,701,230	1,143,490,837	8,210,393
支払配分金	1,026,266,342	1,007,697,962	18,568,380
支払材料費等	7,362,251	7,661,070	△ 298,819
職員基本給	35,392,720	33,433,600	1,959,120
職員特別手当	9,500,654	9,547,914	△ 47,260
職員諸手当	7,437,297	7,611,653	△ 174,356
臨時雇賃金	657,600	0	657,600
法定福利費	12,227,199	11,757,595	469,604
退職給付費用	2,152,244	2,230,938	△ 78,694
福利厚生費	399,951	384,646	15,305
旅費交通費	1,911,318	2,306,664	△ 395,346
通信運搬費	3,938,767	4,878,646	△ 939,879
減価償却費	1,555,006	783,936	771,070
消耗什器備品費	0	61,560	△ 61,560
消耗品費	7,612,646	10,528,086	△ 2,915,440
修繕費	340,464	1,439,096	△ 1,098,632
印刷製本費	1,996,812	3,456,270	△ 1,459,458
燃料費	424,947	384,354	40,593
光熱水料費	1,818,680	1,705,200	113,480
賃借料	5,188,944	5,707,250	△ 518,306
保険料	7,795,610	7,799,000	△ 3,390
諸謝金	6,486,680	8,973,720	△ 2,487,040
租税公課	1,686,267	1,559,751	126,516

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	114,840	117,020	△ 2,180
組織活動助成費	2,341,612	2,203,909	137,703
委託費	6,031,183	8,886,405	△ 2,855,222
訓練委託費	702,000	756,000	△ 54,000
手数料	356,496	426,123	△ 69,627
貸倒引当金繰入額	0	604,323	△ 604,323
貸倒損失	0	582,206	△ 582,206
雑費	2,700	5,940	△ 3,240
管理費	23,577,579	23,254,205	323,374
職員基本給	8,848,180	8,358,400	489,780
職員特別手当	2,375,164	2,386,978	△ 11,814
職員諸手当	1,859,328	1,902,913	△ 43,585
臨時雇賃金	164,400	0	164,400
法定福利費	3,095,209	2,977,245	117,964
退職給付費用	538,062	557,734	△ 19,672
福利厚生費	99,987	96,168	3,819
旅費交通費	518,853	671,146	△ 152,293
通信運搬費	503,323	441,039	62,284
減価償却費	388,751	195,984	192,767
消耗品費	958,886	597,721	361,165
修繕費	2,808	0	2,808
印刷製本費	603,612	1,233,684	△ 630,072
燃料費	14,789	12,410	2,379
光熱水料費	62,427	59,819	2,608
賃借料	727,158	874,580	△ 147,422
保険料	155,260	153,920	1,340
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	14,283	12,299	1,984
支払負担金	224,000	224,000	0
委託費	2,108,796	2,399,586	△ 290,790
手数料	35,128	38,940	△ 3,812
支払利息	253,375	17,089	236,286
雑費	15,800	32,550	△ 16,750
経常費用計	1,175,278,809	1,166,745,042	8,533,767
当期経常増減額	△ 97,019	△ 12,415,961	12,318,942
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	10,909	0	10,909
経常外収益計	10,909	0	10,909
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,909	0	10,909
当期一般正味財産増減額	△ 86,110	△ 12,415,961	12,329,851
一般正味財産期首残高	86,384,041	98,800,002	△ 12,415,961
一般正味財産期末残高	86,297,931	86,384,041	△ 86,110
Ⅱ 正味財産期末残高	86,297,931	86,384,041	△ 86,110