

# 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	1,125,439,734	1,101,061,944	24,377,790
受取配分金	1,048,508,068	1,026,266,342	22,241,726
受取材料費等	7,696,817	8,140,971	△ 444,154
受取事務費	69,234,849	66,654,631	2,580,218
労働者派遣事業等受託収益	5,443	0	5,443
労働者派遣事業等受託収益	5,443	0	5,443
受取会費	5,464,000	5,594,000	△ 130,000
正会員受取会費	5,462,000	5,592,000	△ 130,000
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	72,117,000	68,509,000	3,608,000
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000
受取区補助金	61,981,000	59,835,000	2,146,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	1,446,000	1,454,000
特定資産運用益	5,422	5,346	76
特定資産受取利息	5,422	5,346	76
雑収益	0	11,500	△ 11,500
雑収益	0	11,500	△ 11,500
経常収益計	1,203,031,599	1,175,181,790	27,849,809
(2) 経常費用			
事業費	1,171,219,708	1,151,701,230	19,518,478
支払配分金	1,048,508,068	1,026,266,342	22,241,726
支払材料費等	7,386,158	7,362,251	23,907
職員基本給	35,230,560	35,392,720	△ 162,160
職員特別手当	9,141,272	9,500,654	△ 359,382
職員諸手当	7,000,760	7,437,297	△ 436,537
臨時雇賃金	520,800	657,600	△ 136,800
法定福利費	12,387,838	12,227,199	160,639
退職給付費用	1,619,792	2,152,244	△ 532,452
福利厚生費	444,038	399,951	44,087
旅費交通費	1,898,993	1,911,318	△ 12,325
通信運搬費	4,229,379	3,938,767	290,612
減価償却費	1,555,008	1,555,006	2
消耗什器備品費	162,842	0	162,842
消耗品費	8,145,052	7,612,646	532,406
修繕費	290,914	340,464	△ 49,550
印刷製本費	2,131,820	1,996,812	135,008
燃料費	450,347	424,947	25,400
光熱水料費	1,902,718	1,818,680	84,038
賃借料	4,028,851	5,188,944	△ 1,160,093
保険料	8,008,130	7,795,610	212,520
諸謝金	6,269,760	6,486,680	△ 216,920

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	2,972,021	1,686,267	1,285,754
支払負担金	89,590	114,840	△ 25,250
組織活動助成費	2,010,478	2,341,612	△ 331,134
委託費	3,671,596	6,031,183	△ 2,359,587
訓練委託費	702,000	702,000	0
手数料	352,815	356,496	△ 3,681
貸倒引当金繰入額	22,523	0	22,523
雑費	85,585	2,700	82,885
管理費	23,088,614	23,577,579	△ 488,965
職員基本給	8,807,640	8,848,180	△ 40,540
職員特別手当	2,285,317	2,375,164	△ 89,847
職員諸手当	1,750,192	1,859,328	△ 109,136
臨時雇賃金	130,200	164,400	△ 34,200
法定福利費	3,141,268	3,095,209	46,059
退職給付費用	404,948	538,062	△ 133,114
福利厚生費	111,009	99,987	11,022
旅費交通費	458,231	518,853	△ 60,622
通信運搬費	525,681	503,323	22,358
減価償却費	388,752	388,751	1
消耗品費	611,489	958,886	△ 347,397
修繕費	0	2,808	△ 2,808
印刷製本費	467,640	603,612	△ 135,972
燃料費	14,114	14,789	△ 675
光熱水料費	64,574	62,427	2,147
賃借料	743,253	727,158	16,095
保険料	154,610	155,260	△ 650
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	19,679	14,283	5,396
支払負担金	245,000	224,000	21,000
委託費	2,498,056	2,108,796	389,260
手数料	32,972	35,128	△ 2,156
支払利息	218,989	253,375	△ 34,386
雑費	5,000	15,800	△ 10,800
経常費用計	1,194,308,322	1,175,278,809	19,029,513
当期経常増減額	8,723,277	△ 97,019	8,820,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	10,909	△ 10,909
退職給付引当金戻入益	1,253,175	0	1,253,175
経常外収益計	1,253,175	10,909	1,242,266
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,253,175	10,909	1,242,266
当期一般正味財産増減額	9,976,452	△ 86,110	10,062,562
一般正味財産期首残高	86,297,931	86,384,041	△ 86,110
一般正味財産期末残高	96,274,383	86,297,931	9,976,452
Ⅱ 正味財産期末残高	96,274,383	86,297,931	9,976,452