

**平成30年度
正味財産増減計算書**

平成31年3月31日現在

(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			
特定資産運用益	2,664	2,936	△ 272
特定資産受取利息	2,664	2,936	△ 272
受取会費	1,323,000	1,205,000	118,000
正会員受取会費	645,000	599,000	46,000
正会員受取保険料	650,500	594,000	56,500
賛助会員受取会費	20,000	10,000	10,000
特別会員受取会費	7,500	2,000	5,500
事業収益	184,773,940	188,840,140	△ 4,066,200
受取配分金	156,785,781	160,253,621	△ 3,467,840
受取材料費	8,256,099	9,660,730	△ 1,404,631
受取事務費	14,201,249	14,668,206	△ 466,957
労働者派遣事業受託収入	2,280,811	1,007,583	1,273,228
人材確保事業受託事業収入	3,250,000	3,250,000	0
受取補助金等	65,702,464	63,113,970	2,588,494
受取連合交付金	17,739,000	15,531,000	2,208,000
受取市補助金	45,063,464	44,682,970	380,494
地域高齢者活躍推進事業助成金	0	0	0
家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,900,000	0
雑収益	182,538	46,475	136,063
受取利息	87	99	△ 12
雑収益	182,451	46,376	136,075
経常収益計	251,984,606	253,208,521	△ 1,223,915
(2) 経常費用			
事業費	243,505,216	242,000,974	1,504,242
支払配分金	156,785,781	160,253,621	△ 3,467,840
支払材料費	6,832,591	7,907,238	△ 1,074,647
職員基本給	16,415,376	15,968,256	447,120
職員特別手当	8,587,293	7,882,769	704,524
役員報酬	3,611,700	2,925,451	686,249
職員諸手当	5,894,912	5,910,389	△ 15,477
嘱託職員報酬	10,664,840	10,053,840	611,000
嘱託職員諸手当	1,930,305	1,549,993	380,312
臨時雇賃金	118,229	0	118,229
法定福利費	7,895,134	7,329,737	565,397
退職給付費用	1,911,452	2,039,145	△ 127,693
福利厚生費	283,591	222,636	60,955
旅費交通費	1,712,311	1,371,023	341,288
通信運搬費	987,675	900,456	87,219
減価償却費	131,204	132,247	△ 1,043
消耗什器備品費	217,520	66,830	150,690
消耗品費	4,010,898	2,535,185	1,475,713
修繕費	52,596	23,220	29,376
印刷製本費	1,077,330	560,390	516,940
光熱水料費	827,041	838,518	△ 11,477
賃借料	6,074,548	5,674,982	399,566
保険料	1,450,290	1,395,460	54,830
諸謝金	1,685,745	1,585,072	100,673
租税公課	70,800	54,200	16,600
委託費	4,276,054	4,806,638	△ 530,584
貸倒引当金繰入	0	13,678	△ 13,678
燃料費	0	0	0
雑費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	8,753,609	8,725,716	27,893
役員報酬	401,300	325,051	76,249
職員基本給	1,427,424	1,388,544	38,880
職員特別手当	746,722	685,459	61,263
職員諸手当	512,602	513,947	△ 1,345
嘱託職員報酬	538,160	520,160	18,000
嘱託職員諸手当	100,236	82,602	17,634
臨時雇賃金	10,281	0	10,281
法定福利費	604,858	563,976	40,882
退職給付費用	166,214	177,317	△ 11,103
福利厚生費	19,924	16,648	3,276
会議費	25,027	36,970	△ 11,943
旅費交通費	366,499	263,262	103,237
通信運搬費	133,860	122,627	11,233
減価償却費	9,876	9,955	△ 79
消耗什器備品費	0	96,426	△ 96,426
消耗品費	882,502	859,958	22,544
修繕費	52,380	161,989	△ 109,609
印刷製本費	195,912	189,000	6,912
光熱水料費	102,219	103,638	△ 1,419
賃借料	312,200	304,347	7,853
保険料	258,900	234,734	24,166
租税公課	833,200	1,094,500	△ 261,300
支払負担金	135,660	120,500	15,160
委託費	486,644	489,430	△ 2,786
手数料	218,031	185,758	32,273
支払利息	0	0	0
燃料費	67,093	74,022	△ 6,929
雑費	145,885	104,896	40,989
経常費用計	252,258,825	250,726,690	1,532,135
当期経常増減額	△ 274,219	2,481,831	△ 2,756,050
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
車輛運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 274,221	2,481,831	△ 2,756,052
一般正味財産期首残高	59,773,823	57,291,992	2,481,831
一般正味財産期末残高	59,499,602	59,773,823	△ 274,221
II 指定正味財産増減の部			
収益計	0	0	0
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	59,499,602	59,773,823	△ 274,221