

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	0	2,664
特定資産受取利息	2,664	0	2,664
受取会費	1,000,500	322,500	1,323,000
正会員受取会費	322,500	322,500	645,000
正会員受取保険料	650,500	0	650,500
賛助会員受取会費	20,000	0	20,000
特別会員受取会費	7,500	0	7,500
事業収益	181,629,806	3,144,134	184,773,940
受取配分金	156,785,781	0	156,785,781
受取材料費等	8,256,099	0	8,256,099
受取事務費	11,057,115	3,144,134	14,201,249
労働者派遣事業受託収入	2,280,811	0	2,280,811
人材確保事業受託事業収入	3,250,000	0	3,250,000
受取補助金等	60,495,114	5,207,350	65,702,464
受取連合交付金	17,739,000	0	17,739,000
受取市補助金	39,856,114	5,207,350	45,063,464
家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
雑収益	91,313	91,225	182,538
受取利息	87	0	87
雑収入	91,226	91,225	182,451
経常収益計	243,219,397	8,765,209	251,984,606
(2)経常費用			
事業費	243,505,216		243,505,216
支払配分金	156,785,781		156,785,781
支払材料費等	6,832,591		6,832,591
職員基本給	16,415,376		16,415,376
職員特別手当	8,587,293		8,587,293
役員報酬	3,611,700		3,611,700
職員諸手当	5,894,912		5,894,912
嘱託職員報酬	10,664,840		10,664,840
嘱託職員諸手当	1,930,305		1,930,305
臨時雇賃金	118,229		118,229
法定福利費	7,895,134		7,895,134
退職給付費用	1,911,452		1,911,452
福利厚生費	283,591		283,591

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	1,712,311		1,712,311
通信運搬費	987,675		987,675
減価償却費	131,204		131,204
消耗什器備品費	217,520		217,520
消耗品費	4,010,898		4,010,898
修繕費	52,596		52,596
印刷製本費	1,077,330		1,077,330
光熱水料費	827,041		827,041
賃借料	6,074,548		6,074,548
保険料	1,450,290		1,450,290
諸謝金	1,685,745		1,685,745
租税公課	70,800		70,800
委託費	4,276,054		4,276,054
貸倒引当金繰入	0		0
管理費	0	8,753,609	8,753,609
役員報酬		401,300	401,300
職員基本給		1,427,424	1,427,424
職員特別手当		746,722	746,722
職員諸手当		512,602	512,602
嘱託職員報酬		538,160	538,160
嘱託職員諸手当		100,236	100,236
臨時雇賃金		10,281	10,281
法定福利費		604,858	604,858
退職給付費用		166,214	166,214
福利厚生費		19,924	19,924
会議費		25,027	25,027
旅費交通費		366,499	366,499
通信運搬費		133,860	133,860
減価償却費		9,876	9,876
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		882,502	882,502
修繕費		52,380	52,380
印刷製本費		195,912	195,912
光熱水料費		102,219	102,219
賃借料		312,200	312,200

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		258,900	258,900
租税公課		833,200	833,200
支払負担金		135,660	135,660
委託費		486,644	486,644
手数料		218,031	218,031
支払利息		0	0
燃料費		67,093	67,093
雑費		145,885	145,885
経常費用計	243,505,216	8,753,609	252,258,825
当期経常増減額	△ 285,819	11,600	△ 274,219
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	2	2
車輛運搬具除却損	0	1	1
什器備品除却損	0	1	1
当期経常外増減額	0	2	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 285,819	11,598	△ 274,221
一般正味財産期首残高	45,931,718	13,842,105	59,773,823
一般正味財産期末残高	45,645,899	13,853,703	59,499,602
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
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	45,645,899	13,853,703	59,499,602