

# 平成29年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	2,936	0	2,936
特定資産受取利息	2,936	0	2,936
受取会費	905,500	299,500	1,205,000
正会員受取会費	299,500	299,500	599,000
正会員受取保険料	594,000	0	594,000
賛助会員受取会費	10,000	0	10,000
特別会員受取会費	2,000	0	2,000
事業収益	185,611,946	3,228,194	188,840,140
受取配分金	160,253,621	0	160,253,621
受取材料費等	9,660,730	0	9,660,730
受取事務費	11,440,012	3,228,194	14,668,206
労働者派遣事業受託収入	1,007,583	0	1,007,583
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	57,939,136	5,174,834	63,113,970
受取連合交付金	15,531,000	0	15,531,000
受取市補助金	39,508,136	5,174,834	44,682,970
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	23,287	23,188	46,475
受取利息	99	0	99
雑収入	23,188	23,188	46,376
経常収益計	244,482,805	8,725,716	253,208,521
(2)経常費用			
事業費	242,000,974		242,000,974
支払配分金	160,253,621		160,253,621
支払材料費等	7,907,238		7,907,238
職員基本給	15,968,256		15,968,256
職員特別手当	7,882,769		7,882,769
役員報酬	2,925,451		2,925,451
職員諸手当	5,910,389		5,910,389
嘱託職員報酬	10,053,840		10,053,840
嘱託職員諸手当	1,549,993		1,549,993
臨時雇賃金	0		0
法定福利費	7,329,737		7,329,737
退職給付費用	2,039,145		2,039,145
福利厚生費	222,636		222,636

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
旅費交通費	1,371,023		1,371,023
通信運搬費	900,456		900,456
減価償却費	132,247		132,247
消耗什器備品費	66,830		66,830
消耗品費	2,535,185		2,535,185
修繕費	23,220		23,220
印刷製本費	560,390		560,390
光熱水料費	838,518		838,518
賃借料	5,674,982		5,674,982
保険料	1,395,460		1,395,460
諸謝金	1,585,072		1,585,072
租税公課	54,200		54,200
委託費	4,806,638		4,806,638
貸倒引当金繰入	13,678		13,678
管理費	0	8,725,716	8,725,716
役員報酬		325,051	325,051
職員基本給		1,388,544	1,388,544
職員特別手当		685,459	685,459
職員諸手当		513,947	513,947
嘱託職員報酬		520,160	520,160
嘱託職員諸手当		82,602	82,602
法定福利費		563,976	563,976
退職給付費用		177,317	177,317
福利厚生費		16,648	16,648
会議費		36,970	36,970
旅費交通費		263,262	263,262
通信運搬費		122,627	122,627
減価償却費		9,955	9,955
消耗什器備品費		96,426	96,426
消耗品費		859,958	859,958
修繕費		161,989	161,989
印刷製本費		189,000	189,000
光熱水料費		103,638	103,638
賃借料		304,347	304,347

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
保険料		234,734	234,734
租税公課		1,094,500	1,094,500
支払負担金		120,500	120,500
委託費		489,430	489,430
手数料		185,758	185,758
支払利息		0	0
燃料費		74,022	74,022
雑費		104,896	104,896
経常費用計	242,000,974	8,725,716	250,726,690
当期経常増減額	2,481,831	0	2,481,831
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	0	0
什器備品除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,481,831	0	2,481,831
一般正味財産期首残高	43,449,887	13,842,105	57,291,992
一般正味財産期末残高	45,931,718	13,842,105	59,773,823
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	45,931,718	13,842,105	59,773,823