

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	867,701,482	841,282,191	26,419,291
受取配分金	752,149,912	734,845,428	17,304,484
受取材料費等	27,087,642	25,959,560	1,128,082
受取事務費	88,463,928	80,477,203	7,986,725
労働者派遣事業等受託収益	5,619,227	2,326,116	3,293,111
労働者派遣事業等受託収益	5,619,227	2,326,116	3,293,111
受取会費	5,150,000	5,088,000	62,000
正会員受取会費	5,150,000	5,088,000	62,000
受取補助金等	63,382,000	60,174,000	3,208,000
受取連合交付金	13,236,000	10,028,000	3,208,000
受取市補助金	47,246,000	47,246,000	0
受取福祉・家事援助コーディネーター設置	2,900,000	2,900,000	0
特定資産運用益	115	108	7
特定資産受取利息	115	108	7
雑収益	44,991	24,409	20,582
受取利息	11	9	2
雑収益	44,980	24,400	20,580
経常収益計	941,897,815	908,894,824	33,002,991
(2) 経常費用			
事業費	908,381,334	868,603,140	39,778,194
支払配分金	752,149,912	734,845,428	17,304,484
支払材料費等	26,797,585	24,923,657	1,873,928
役員報酬	1,192,583	1,704,830	△ 512,247
職員基本給	21,713,040	18,570,690	3,142,350
職員特別手当	10,340,742	8,737,721	1,603,021
職員諸手当	10,732,945	8,869,538	1,863,407
臨時雇賃金	26,132,018	23,120,834	3,011,184
法定福利費	10,866,676	9,143,924	1,722,752
福利厚生費	141,047	159,611	△ 18,564
退職給付費用	6,180,035	1,234,018	4,946,017
旅費交通費	7,059,424	6,430,393	629,031
通信運搬費	2,672,334	2,393,687	278,647
消耗什器備品費	84,932	0	84,932
消耗品費	5,943,706	3,448,506	2,495,200
修繕費	34,798	702	34,096
印刷製本費	1,122,970	1,108,470	14,500
燃料費	247,713	229,690	18,023
光熱水料費	474,908	500,486	△ 25,578
賃借料	5,037,218	4,251,037	786,181
保険料	7,086,483	6,655,748	430,735
諸謝金	3,090,610	2,840,020	250,590
委託費	2,891,813	3,232,233	△ 340,420
租税公課	5,235,064	5,080,784	154,280
貸倒引当金繰入	103,385	17,041	86,344
減価償却費	945,312	945,312	0
支払利息	10,197	21,695	△ 11,498
雑費	93,884	137,085	△ 43,201
管理費	18,872,935	16,986,000	1,886,935
役員報酬	1,788,873	2,557,243	△ 768,370
職員基本給	2,412,560	2,063,410	349,150
職員特別手当	1,229,043	970,857	258,186
職員諸手当	1,192,545	985,498	207,047
臨時雇賃金	2,738,635	1,723,748	1,014,887
法定福利費	1,517,385	1,374,298	143,087

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
福利厚生費	295,104	225,813	69,291
退職給付費用	686,670	137,113	549,557
旅費交通費	780,966	744,331	36,635
通信運搬費	900,760	859,539	41,221
消耗品費	625,301	382,270	243,031
修繕費	3,866	78	3,788
印刷製本費	565,612	789,622	△ 224,010
燃料費	3,000	100	2,900
光熱水料費	52,761	55,603	△ 2,842
賃借料	514,939	423,222	91,717
保険料	281,183	165,391	115,792
手数料	852,307	891,609	△ 39,302
委託費	1,438,263	1,581,290	△ 143,027
租税公課	541,836	417,416	124,420
支払負担金	223,606	223,606	0
支払利息	1,274	247,476	△ 246,202
減価償却費	118,164	118,164	0
雑費	108,282	48,303	59,979
経常費用計	927,254,269	885,589,140	41,665,129
当期経常増減額	14,643,546	23,305,684	△ 8,662,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	1,500,369	0	1,500,369
退職給付引当金戻入益	1,500,369	0	1,500,369
経常外収益計	1,500,369	0	1,500,369
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,500,369	0	1,500,369
当期一般正味財産増減額	16,143,915	23,305,684	△ 7,161,769
一般正味財産期首残高	61,442,745	38,137,061	23,305,684
一般正味財産期末残高	77,586,660	61,442,745	16,143,915
II 指定正味財産増減の部			
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	77,586,660	61,442,745	16,143,915

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	内部取引消去	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				
受託事業収益	854,450,331	13,251,151		867,701,482
受取配分金	752,149,912	0		752,149,912
受取材料費等	27,087,642	0		27,087,642
受取事務費	75,212,777	13,251,151		88,463,928
労働者派遣事業等受託収益	5,619,227	0		5,619,227
労働者派遣事業等受託収益	5,619,227	0		5,619,227
受取会費	2,575,000	2,575,000		5,150,000
正会員受取会費	2,575,000	2,575,000		5,150,000
受取補助金等	60,357,000	3,025,000		63,382,000
受取連合交付金	13,236,000	0		13,236,000
受取市補助金	44,221,000	3,025,000		47,246,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0		2,900,000
特定資産運用益	71	44		115
特定資産受取利息	71	44		115
雑収益	23,251	21,740		44,991
受取利息	11	0		11
雑収益	23,240	21,740		44,980
経常収益計	923,024,880	18,872,935		941,897,815
(2) 経常費用				
事業費	908,381,334	0		908,381,334
支払配分金	752,149,912	0		752,149,912
支払材料費等	26,797,585	0		26,797,585
役員報酬	1,192,583	0		1,192,583
職員基本給	21,713,040	0		21,713,040
職員特別手当	10,340,742	0		10,340,742
職員諸手当	10,732,945	0		10,732,945
臨時雇賃金	26,132,018	0		26,132,018
法定福利費	10,866,676	0		10,866,676
福利厚生費	141,047	0		141,047
退職給付費用	6,180,035	0		6,180,035
旅費交通費	7,059,424	0		7,059,424
通信運搬費	2,672,334	0		2,672,334
消耗什器備品費	84,932	0		84,932
消耗品費	5,943,706	0		5,943,706
修繕費	34,798	0		34,798
印刷製本費	1,122,970	0		1,122,970
燃料費	247,713	0		247,713
光熱水料費	474,908	0		474,908
賃借料	5,037,218	0		5,037,218
保険料	7,086,483	0		7,086,483
諸謝金	3,090,610	0		3,090,610
委託費	2,891,813	0		2,891,813
租税公課	5,235,064	0		5,235,064
貸倒引当金繰入	103,385	0		103,385
減価償却費	945,312	0		945,312
支払利息	10,197	0		10,197
雑費	93,884	0		93,884
管理費	0	18,872,935		18,872,935
役員報酬	0	1,788,873		1,788,873
職員基本給	0	2,412,560		2,412,560
職員特別手当	0	1,229,043		1,229,043
職員諸手当	0	1,192,545		1,192,545
臨時雇賃金	0	2,738,635		2,738,635
法定福利費	0	1,517,385		1,517,385
福利厚生費	0	295,104		295,104
退職給付費用	0	686,670		686,670
旅費交通費	0	780,966		780,966
通信運搬費	0	900,760		900,760
消耗品費	0	625,301		625,301
修繕費	0	3,866		3,866

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	内部取引消去	合計
印刷製本費	0	565,612		565,612
燃料費	0	3,000		3,000
光熱水料費	0	52,761		52,761
賃借料	0	514,939		514,939
保険料	0	281,183		281,183
手数料	0	852,307		852,307
委託費	0	1,438,263		1,438,263
租税公課	0	541,836		541,836
支払負担金	0	223,606		223,606
支払利息	0	1,274		1,274
減価償却費	0	118,164		118,164
雑費	0	108,282		108,282
経常費用計	908,381,334	18,872,935		927,254,269
当期経常増減額	14,643,546	0		14,643,546
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正益	900,222	600,147		1,500,369
退職給付引当金戻入益	900,222	600,147		1,500,369
経常外収益計	900,222	600,147		1,500,369
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	900,222	600,147		1,500,369
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	15,543,768	600,147		16,143,915
一般正味財産期首残高	53,093,300	8,349,445		61,442,745
一般正味財産期末残高	68,637,068	8,949,592		77,586,660
II 指定正味財産増減の部				
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	68,637,068	8,949,592		77,586,660