

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	399,774,085	406,914,218	△7,140,133
受取配分金	349,118,122	354,774,426	△5,656,304
受取材料費等	9,991,451	9,995,842	△4,391
受取事務費	40,664,512	42,143,950	△1,479,438
独自事業収益	2,702,800	2,472,750	230,050
独自受取配分金	1,708,785	1,931,043	△222,258
独自受取材料費	286,136	325,835	△39,699
独自受取事務費	155,879	215,872	△59,993
福祉有償運送受取利用料	552,000	0	552,000
市民農園事業収益	2,530,000	2,890,000	△360,000
市民農園事業収益	2,530,000	2,890,000	△360,000
高齢者交流サロン事業収益	173,400	160,450	12,950
高齢者交流サロン事業収益	173,400	160,450	12,950
喫茶事業収益	4,207,530	3,827,970	379,560
喫茶事業収益	4,207,530	3,827,970	379,560
地域就業機会創出・拡大事業収益	41,000	0	41,000
地域就業機会創出・拡大事業収益	41,000	0	41,000
介護保険事業収益	6,513,921	8,024,054	△1,510,133
介護保険報酬収益	6,033,309	7,487,476	△1,454,167
介護保険利用者負担金収益	480,612	536,578	△55,966
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,558,684	1,545,991	2,012,693
介護予防報酬収益	3,264,347	1,407,460	1,856,887
介護予防利用者負担金収益	294,337	138,531	155,806
労働者派遣事業等受託収益	25,829,153	20,248,230	5,580,923
労働者派遣事業受託収益	25,829,153	20,248,230	5,580,923
職業紹介事業収益	105,727	140,326	△34,599
職業紹介報酬収益	105,727	140,326	△34,599
受取会費	3,652,000	3,468,000	184,000
正会員受取会費	3,590,000	3,461,000	129,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
賛助会員受取会費	60,000	5,000	55,000
受取補助金等	50,072,000	45,822,000	4,250,000
受取連合交付金	25,036,000	22,911,000	2,125,000
受取市(区)町村補助金	25,036,000	22,911,000	2,125,000
受取補助金等振替額	0	0	0
指定管理者等受託事業収益	21,591,549	20,737,394	854,155
指定管理者受託事業収益	20,142,000	19,489,000	653,000
自主事業収益	960,000	960,000	0
雑収益	489,549	288,394	201,155
特定資産運用益	1,759	3,468	△1,709
特定資産受取利息	1,759	3,468	△1,709
雑収益	37,187	73,532	△36,345
雑収益	37,187	73,532	△36,345
経常収益計	520,790,795	516,328,383	4,421,412
(2) 経常費用			
事業費	510,637,269	510,288,800	348,469
支払配分金	349,118,122	354,774,426	△5,656,304

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
支払材料費等	9,991,451	9,995,842	△4,391
独自事業支払配分金	4,546,715	4,622,381	△75,666
独自事業支払材料費	1,756,716	1,368,153	388,563
指定管理受託事業配分金	5,224,705	5,327,172	△102,467
支払報酬	4,734,661	4,668,529	66,132
給料手当	29,305,358	30,136,197	△830,839
賞与引当金繰入額	3,778,000	3,722,000	56,000
臨時雇賃金	527,888	1,038,680	△510,792
法定福利費	12,770,452	12,483,051	287,401
退職給付費用	2,504,337	3,823,083	△1,318,746
福利厚生費	253,917	342,588	△88,671
会議費	66,695	77,436	△10,741
旅費交通費	921,090	958,070	△36,980
通信運搬費	2,768,898	2,412,930	355,968
減価償却費	1,506,603	1,163,829	342,774
消耗品費	3,431,994	3,817,095	△385,101
修繕費	994,320	613,022	381,298
印刷製本費	979,894	1,422,813	△442,919
光熱水費	4,845,382	4,850,525	△5,143
賃借料	8,540,453	7,469,088	1,071,365
保険料	4,148,450	4,014,780	133,670
諸謝金	37,520,883	34,143,386	3,377,497
租税公課	3,513,735	1,635,500	1,878,235
委託費	16,238,692	14,903,721	1,334,971
支払負担金	114,300	0	114,300
教材費	39,774	10,988	28,786
訓練委託費	353,460	367,640	△14,180
支払手数料	59,172	56,478	2,694
貸倒損失	39,000	28,000	11,000
雑費	42,152	41,397	755
管理費	4,331,767	3,837,641	494,126
役員報酬	2,430,000	1,800,000	630,000
給料手当	203,398	211,642	△8,244
法定福利費	72,630	41,779	30,851
福利厚生費	39,454	19,104	20,350
役員等旅費交通費	184,000	244,540	△60,540
旅費交通費	127,400	154,700	△27,300
会議費	8,000	55,275	△47,275
通信運搬費	43,260	48,242	△4,982
減価償却費	1,764	1,540	224
消耗品費	349,401	267,283	82,118
賃借料	199,088	293,116	△94,028
保険料	113,634	114,300	△666
委託費	223,138	164,120	59,018
支払負担金	295,500	394,000	△98,500
貸倒損失	39,000	28,000	11,000
雑費	2,100	0	2,100
經常費用計	514,969,036	514,126,441	842,595
評価損益等調整前当期經常増減額	5,821,759	2,201,942	3,619,817
当期經常増減額	5,821,759	2,201,942	3,619,817
当期一般正味財産増減額	5,821,759	2,201,942	3,619,817
一般正味財産期首残高	39,493,020	37,291,078	2,201,942
一般正味財産期末残高	45,314,779	39,493,020	5,821,759

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
Ⅱ 正味財産期末残高	45,314,779	39,493,020	5,821,759