

正味財産増減計算書

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	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	122,793,249	121,530,761	1,262,488
受取配分金	101,864,331	102,169,832	△ 305,501
受取材料費等	12,980,337	11,425,163	1,555,174
受取事務費	7,948,581	7,935,766	12,815
労働者派遣事業等受託収益	1,816,365	1,956,084	△ 139,719
労働者派遣事業等受託収益	1,816,365	1,956,084	△ 139,719
介護予防・日常生活支援総合事業収益	275,700	0	275,700
介護予防・日常生活支援総合事業収益	247,600	0	247,600
介護予防・日常生活支援利用者負担収益	28,100	0	28,100
高年齢者技能講習受託益	211,680	128,520	83,160
高年齢者技能講習受託益	211,680	128,520	83,160
受取会費	831,000	798,000	33,000
正会員受取会費	831,000	798,000	33,000
受取補助金等	12,000,000	11,508,000	492,000
受取連合交付金	6,000,000	5,754,000	246,000
受取町補助金	6,000,000	5,754,000	246,000
特定資産運用益	1,945	1,959	△ 14
特定資産受取利息	1,945	1,959	△ 14
雑収益	26,524	48,281	△ 21,757
受取利息	155	728	△ 573
雑収益	26,369	47,553	△ 21,184
受取事業収益	420,743	419,203	1,540
受取事業収益	420,743	419,203	1,540
経常収益計	138,377,206	136,390,808	1,986,398
(2) 経常費用			
事業費	136,923,444	133,316,595	3,606,849
支払配分金	102,109,704	102,169,832	△ 60,128
支払材料費等	11,574,619	10,627,311	947,308
役員報酬	276,000	272,000	4,000
給与手当	10,947,616	8,654,412	2,293,204
臨時雇賃金	812,457	1,379,782	△ 567,325
法定福利費	1,860,376	1,410,243	450,133
退職給付費用	58,800	0	58,800
福利厚生費	43,464	30,147	13,317
会議費	1,557	13,368	△ 11,811
役員旅費交通費	70,213	45,626	24,587
旅費交通費	654,068	506,428	147,640
通信運搬費	1,036,692	954,633	82,059
減価償却費	147,847	0	147,847
什器備品費	116,424	93,985	22,439
消耗品費	1,023,667	721,180	302,487
修繕費	323,434	201,833	121,601
印刷製本費	342,321	285,313	57,008
光熱水料費	190,045	170,293	19,752
賃借料	2,198,957	2,207,992	△ 9,035
保険料	1,183,420	1,494,880	△ 311,460
諸謝金	6,300	5,000	1,300
租税公課	284,739	419,783	△ 135,044
支払負担金	396,129	345,482	50,647

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	1,194,958	1,205,349	△ 10,391
教材費	10,640	10,830	△ 190
作業適応訓練費	42,998	72,401	△ 29,403
支払手数料	12,914	12,188	726
雑 費	3,085	6,304	△ 3,219
管理費	1,381,506	1,207,037	174,469
役員報酬	319,000	333,000	△ 14,000
給与手当	223,424	176,628	46,796
臨時雇賃金	16,583	28,164	△ 11,581
法定福利費	37,974	28,786	9,188
退職給付費用	1,200	0	1,200
福利厚生費	888	616	272
会議費	733	6,292	△ 5,559
役員等旅費交通費	39,507	25,674	13,833
旅費交通費	13,355	10,342	3,013
通信運搬費	22,115	22,843	△ 728
減価償却費	22,093	0	22,093
什器備品費	2,376	1,919	457
消耗品費	20,923	14,758	6,165
修繕費	6,605	4,121	2,484
印刷製本費	60,411	50,351	10,060
光熱水料費	3,885	3,482	403
賃借料	44,927	45,103	△ 176
租税公課	5,811	8,567	△ 2,756
支払負担金	8,085	7,051	1,034
互助会活動助成費	500,000	400,000	100,000
委託費	24,406	24,617	△ 211
雑 費	7,205	14,723	△ 7,518
経常費用計	138,304,950	134,523,632	3,781,318
評価損益等調整前当期経常増減額	72,256	1,867,176	△ 1,794,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	72,256	1,867,176	△ 1,794,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	72,256	1,867,176	△ 1,794,920
一般正味財産期首残高	23,934,136	22,066,960	1,867,176
一般正味財産期末残高	24,006,392	23,934,136	72,256
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	24,006,392	23,934,136	72,256