

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 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	558,586,989	594,916,940	△36,329,951
受取配分金	430,585,066	479,252,337	△48,667,271
受取材料費	84,979,751	68,273,113	16,706,638
受取事務費	43,022,172	47,391,490	△4,369,318
指定管理等受託事業収益	31,609,000	30,861,000	748,000
指定管理等受託事業収益	31,609,000	30,861,000	748,000
労働者派遣事業収益	18,037,238	15,899,351	2,137,887
労働者派遣事業収益	18,037,238	15,899,351	2,137,887
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	2,746,000	2,761,000	△15,000
正会員受取会費	2,746,000	2,761,000	△15,000
受取補助金等	15,012,000	15,012,000	0
受取連合交付金	7,506,000	7,506,000	0
受取市町村補助金	7,506,000	7,506,000	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
介護予防保険報酬収益	0	0	0
介護予防利用者負担金収益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	971,765	695,558	276,207
受取利息	108	610	△502
雑収益	971,657	694,948	276,709
経常収益計	626,962,992	660,567,049	△33,604,057
(2) 経常費用			
事業費	611,721,793	659,258,323	△47,536,530
支払配分金	430,585,066	479,252,337	△48,667,271
支払材料費等	43,460,176	54,584,593	△11,124,417
役員報酬	2,907,000	2,422,500	484,500
給料手当	43,680,257	42,483,660	1,196,597
臨時雇賃金	0	360,000	△360,000
法定福利費	10,044,575	9,319,988	724,587
退職給付費用	1,724,400	1,724,400	0
福利厚生費	155,144	158,884	△3,740
会議費	273,414	289,175	△15,761
役員等旅費交通費	952,000	840,000	112,000
旅費交通費	445,810	583,322	△137,512
通信運搬費	3,359,368	3,631,474	△272,106
減価償却費	1,967,258	1,709,006	258,252
什器備品費	54,216	253,638	△199,422
消耗品費	1,925,947	2,019,783	△93,836
修繕費	1,551,954	1,792,220	△240,266
印刷製本費	1,665,900	2,305,311	△639,411

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

一般会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	2,839,177	2,801,725	37,452
賃借料	12,181,958	13,914,465	△1,732,507
保険料	5,043,680	5,044,353	△673
諸謝金	18,111,051	17,829,255	281,796
租税公課	6,419,500	5,094,600	1,324,900
支払負担金	60,000	96,000	△36,000
組織活動助成費	2,213,200	2,559,150	△345,950
委託費	19,280,578	7,610,303	11,670,275
教材費	262,743	190,015	72,728
支払手数料	183,336	157,253	26,083
支払利息	233,445	99,263	134,182
貸倒損失	0	37,432	△37,432
助成費	140,640	94,218	46,422
雑費	0	0	0
管理費	5,222,402	5,291,469	△69,067
役員報酬	153,000	127,500	25,500
給料手当	380,554	377,144	3,410
法定福利費	92,636	88,292	4,344
退職給付費用	15,600	15,600	0
福利厚生費	1,761	1,837	△76
会議費	182,239	334,943	△152,704
役員等旅費交通費	1,355,000	1,487,000	△132,000
旅費交通費	11,000	195,780	△184,780
通信運搬費	250,639	249,851	788
減価償却費	9,318	9,416	△98
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,392,243	933,379	458,864
修繕費	53,142	83,829	△30,687
印刷製本費	653,454	578,167	75,287
光熱水料費	8,609	8,131	478
賃借料	87,001	112,857	△25,856
保険料	131,354	130,612	742
諸謝金	0	32,700	△32,700
租税公課	0	0	0
支払負担金	320,500	348,500	△28,000
委託費	71,376	125,900	△54,524
支払手数料	1,720	1,458	262
支払利息	2,359	1,000	1,359
雑費	48,897	47,573	1,324
経常費用計	616,944,195	664,549,792	△47,605,597
評価損益等調整前当期経常増減額	10,018,797	△3,982,743	14,001,540
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,018,797	△3,982,743	14,001,540
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0

(決算書) 正味財産増減計算書

自 平成29年04月01日 至 平成30年03月31日

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0	0	0
車両運搬具売却(除却)損	0	0	0
什器備品売却(除却)損	0	0	0
電話加入権売却(除却)損	0	0	0
雑損失	0	149,334	△149,334
経常外費用計	0	149,334	△149,334
当期経常外増減額	0	△149,334	149,334
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増	10,018,797	△4,132,077	14,150,874
一般正味財産期首残高	30,234,992	34,367,069	△4,132,077
一般正味財産期末残	40,253,789	30,234,992	10,018,797
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増	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	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,253,789	30,234,992	10,018,797