

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
受託事業収益	328,206,371	338,558,470	△ 10,352,099
受取配分金	287,521,205	297,045,441	△ 9,524,236
受取材料費等	17,596,557	17,622,521	△ 25,964
受取事務費	23,088,609	23,890,508	△ 801,899
独自事業収益	6,206,800	5,118,850	1,087,950
受取配分金	5,326,854	4,386,202	940,652
受取材料費等	453,956	381,558	72,398
受取事務費	425,990	351,090	74,900
労働者派遣事業受託収益	13,322,671	12,215,166	1,107,505
労働者派遣事業受託収益	13,322,671	12,215,166	1,107,505
職業紹介事業受託収益	151,772	81,100	70,672
職業紹介事業受託収益	151,772	81,100	70,672
高齢者活躍人材育成事業受託収益	167,045	157,394	9,651
高齢者活躍人材育成事業受託収益	167,045	157,394	9,651
受取会費	2,166,000	2,124,000	42,000
正会員受取会費	2,166,000	2,124,000	42,000
保険料実費負担分収益	1,083,000	1,062,000	21,000
保険料実費負担分収益	1,083,000	1,062,000	21,000
受取補助金等	37,800,000	37,640,000	160,000
受取連合交付金	16,500,000	16,500,000	0
受取市町村補助金	16,500,000	16,500,000	0
つどいの広場補助金	4,800,000	4,640,000	160,000
受取委託費	3,520,112	3,544,736	△ 24,624
介護予防事業受取委託費	680,900	680,900	0
ゆいきっず広場運営委託費	2,839,212	2,863,836	△ 24,624
特定資産運用益	0	137	△ 137
特定資産受取利息	0	137	△ 137
雑収益	344,400	309,240	35,160
雑収益	344,400	309,240	35,160
<b>経常収益計</b>	<b>392,968,171</b>	<b>400,811,093</b>	<b>△ 7,842,922</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>384,784,812</b>	<b>389,793,002</b>	<b>△ 5,008,190</b>
受託事業支払配分金	287,521,205	297,045,441	△ 9,524,236
受託事業支払材料費等	17,690,117	17,434,609	255,508
独自事業支払配分金	5,326,854	4,386,202	940,652
独自事業支払材料費等	129,907	242,362	△ 112,455
給料手当	18,820,512	14,860,809	3,959,703
臨時雇賃金	310,404	1,324,135	△ 1,013,731
法定福利費	6,458,513	5,681,165	777,348
退職給付費用	1,620,208	1,173,608	446,600
福利厚生費	82,421	75,293	7,128
会議費	67,051	22,554	44,497
旅費交通費	868,470	1,089,700	△ 221,230
通信運搬費	3,530,088	3,305,976	224,112
什器備品費	0	129,800	△ 129,800
消耗品費	2,474,304	1,935,589	538,715
修繕費	0	2,592	△ 2,592
印刷製本費	361,294	482,884	△ 121,590
光熱水料費	0	177,399	△ 177,399
賃借料	5,359,136	5,455,309	△ 96,173
保険料	3,200,859	2,931,929	268,930
諸謝金	24,093,053	23,340,347	752,706
租税公課	911,224	1,141,726	△ 230,502
支払負担金	59,800	12,700	47,100

科 目	当年度	前年度	増 減
組織活動助成費	2,437,300	2,439,400	△ 2,100
委託費	2,541,543	2,663,787	△ 122,244
教材費	81,000	0	81,000
訓練委託費	22,680	82,080	△ 59,400
支払手数料	94,137	102,263	△ 8,126
公益拡大事業費	660,678	2,250,303	△ 1,589,625
貸倒損失	62,000	0	62,000
雑費	54	3,040	△ 2,986
<b>管理費</b>	<b>10,634,737</b>	<b>11,344,757</b>	<b>△ 710,020</b>
役員報酬	360,000	400,000	△ 40,000
給料手当	3,663,400	3,418,487	244,913
法定福利費	618,000	653,692	△ 35,692
退職給付費用	155,992	130,392	25,600
福利厚生費	133,349	152,908	△ 19,559
会議費	304,387	300,098	4,289
役員等旅費交通費	1,300,800	1,545,960	△ 245,160
旅費交通費	60,100	99,655	△ 39,555
通信運搬費	222,014	208,698	13,316
消耗品費	739,379	644,231	95,148
印刷製本費	458,967	441,720	17,247
賃借料	953,862	1,038,460	△ 84,598
保険料	163,994	63,994	100,000
諸謝金	32,400	0	32,400
支払負担金	538,000	498,000	40,000
委託費	292,595	284,777	7,818
支払手数料	9,524	23,018	△ 13,494
助成費	525,000	500,000	25,000
30周年記念事業費	0	800,000	△ 800,000
雑費	102,974	140,667	△ 37,693
<b>経常費用計</b>	<b>395,419,549</b>	<b>401,137,759</b>	<b>△ 5,718,210</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 2,451,378</b>	<b>△ 326,666</b>	<b>△ 2,124,712</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,451,378</b>	<b>△ 326,666</b>	<b>△ 2,124,712</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除去損	0	0	0
車両運搬具除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 2,451,378</b>	<b>△ 326,666</b>	<b>△ 2,124,712</b>
一般正味財産期首残高	53,679,664	54,006,330	△ 326,666
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>51,228,286</b>	<b>53,679,664</b>	<b>△ 2,451,378</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1)収益			
収益計	0	0	0
(2)費用			
費用計	0	0	0
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>51,228,286</b>	<b>53,679,664</b>	<b>△ 2,451,378</b>