

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	419,076,574	506,119,579	△ 87,043,005
受取配分金	379,349,382	461,388,998	△ 82,039,616
受取材料費等	7,701,680	7,048,178	653,502
受取事務費	32,025,512	37,682,403	△ 5,656,891
労働者派遣事業等受託収益	9,532,470	3,752,564	5,779,906
労働者派遣事業受託収益	9,532,470	3,752,564	5,779,906
介護保険事業収益	66,034,972	64,772,437	1,262,535
介護保険報酬収益	61,861,574	60,632,101	1,229,473
介護保険利用者負担金収益	4,173,398	4,140,336	33,062
職業紹介事業受託収益	8,160	45,437	△ 37,277
職業紹介事業受託収益	8,160	45,437	△ 37,277
受取会費	3,285,400	3,328,000	△ 42,600
正会員受取会費	3,238,000	3,260,400	△ 22,400
特別会員受取会費	14,400	9,600	4,800
賛助会員受取会費	33,000	58,000	△ 25,000
受取補助金等	38,056,000	39,776,000	△ 1,720,000
受取連合交付金	19,028,000	19,888,000	△ 860,000
受取市補助金	19,028,000	19,888,000	△ 860,000
特定資産運用益	1,174	3,900	△ 2,726
特定資産受取利息	1,174	3,900	△ 2,726
雑収益	60,473	45,130	15,343
受取利息	276	520	△ 244
雑収益	60,197	44,610	15,587
経常収益計	536,055,223	617,843,047	△ 81,787,824
(2) 経常費用			
事業費	529,505,490	611,029,470	△ 81,523,980
支払配分金	379,349,382	461,388,998	△ 82,039,616
支払材料費等	7,522,947	6,355,977	1,166,970
支払報酬	43,634,589	40,516,735	3,117,854
役員報酬	194,000	188,000	6,000
給料手当	35,911,977	37,298,028	△ 1,386,051
臨時雇賃金	5,121,459	4,256,321	865,138
法定福利費	9,987,394	9,421,068	566,326
退職給付費用	2,307,373	1,925,064	382,309
福利厚生費	474,226	665,081	△ 190,855
会議費	166,033	153,998	12,035
旅費交通費	1,894,420	1,832,140	62,280
通信運搬費	2,111,790	1,863,814	247,976
減価償却費	261,168	291,610	△ 30,442
什器備品費	454,312	1,505,413	△ 1,051,101
消耗品費	2,481,245	3,115,526	△ 634,281
修繕費	103,359	566,122	△ 462,763
印刷製本費	572,400	540,216	32,184
光熱水料費	837,634	786,531	51,103
賃借料	3,928,899	5,903,417	△ 1,974,518
保険料	3,519,368	3,553,646	△ 34,278

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	19,351,638	21,471,781	△ 2,120,143
租税公課	1,384,602	1,935,928	△ 551,326
支払負担金	24,000	27,000	△ 3,000
委託費	7,618,764	5,161,000	2,457,764
教材費	8,724	12,900	△ 4,176
支払手数料	203,980	225,646	△ 21,666
貸倒損失	0	5,116	△ 5,116
雑費	79,807	62,394	17,413
管理費	6,915,374	6,584,804	330,570
役員報酬	418,000	238,000	180,000
給料手当	3,789,377	3,534,921	254,456
法定福利費	750,313	609,624	140,689
退職給付費用	291,539	199,205	92,334
福利厚生費	27,614	32,053	△ 4,439
会議費	20,387	24,588	△ 4,201
役員等旅費交通費	140,120	131,560	8,560
減価償却費	4,880	4,880	0
印刷製本費	0	110,160	△ 110,160
光熱水料費	81,652	86,492	△ 4,840
賃借料	319,783	439,848	△ 120,065
保険料	149,387	350,020	△ 200,633
租税公課	26,898	39,580	△ 12,682
支払負担金	411,000	408,000	3,000
委託費	467,294	345,620	121,674
支払手数料	17,130	21,522	△ 4,392
雑費	0	8,731	△ 8,731
経常費用計	536,420,864	617,614,274	△ 81,193,410
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 365,641	228,773	△ 594,414
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 365,641	228,773	△ 594,414
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			
固定資産除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	△ 365,641	228,771	△ 594,412
一般正味財産期首残高	62,046,127	61,817,356	228,771
一般正味財産期末残高	61,680,486	62,046,127	△ 365,641
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	61,680,486	62,046,127	△ 365,641