

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	100,180,737	2,528,701	0	102,709,438
受取配分金	87,695,731	0	0	87,695,731
受取材料費等	8,648,248	0	0	8,648,248
受取事務費	3,836,758	2,528,701	0	6,365,459
労働者派遣事業等受託収益	711,123	0	0	711,123
労働者派遣事業等受託収益	711,123	0	0	711,123
介護予防・日常生活支援総合事業収益	486,000	0	0	486,000
介護予防保険報酬収益	437,400	0	0	437,400
介護予防利用者負担金収益	48,600	0	0	48,600
受取会費	119,400	119,400	0	238,800
正会員受取会費	119,400	119,400	0	238,800
受取補助金等	10,000,000	0	0	10,000,000
受取連合交付金	5,000,000	0	0	5,000,000
受取町補助金	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産運用益	29	0	0	29
特定資産受取利息	29	0	0	29
雑収益	1,800	126	0	1,926
受取利息	0	126	0	126
雑収益	1,800	0	0	1,800
経常収益計	111,499,089	2,648,227	0	114,147,316
(2) 経常費用				
事業費	112,356,780	0	0	112,356,780
支払配分金	88,181,731	0	0	88,181,731
支払材料費等	7,734,669	0	0	7,734,669
給料手当	4,291,500	0	0	4,291,500
臨時雇賃金	5,070,300	0	0	5,070,300
法定福利費	923,942	0	0	923,942
会議費	5,256	0	0	5,256
旅費交通費	259,674	0	0	259,674
通信運搬費	385,461	0	0	385,461
減価償却費	577,093	0	0	577,093
什器備品費	158,112	0	0	158,112
消耗品費	865,236	0	0	865,236
修繕費	358,236	0	0	358,236
光熱水料費	267,231	0	0	267,231
賃借料	1,322,915	0	0	1,322,915
保険料	716,760	0	0	716,760

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	57,000	0	0	57,000
租税公課	420,700	0	0	420,700
委託費	652,534	0	0	652,534
支払手数料	39,960	0	0	39,960
雑費	68,470	0	0	68,470
管理費	0	2,648,227	0	2,648,227
役員報酬	0	636,500	0	636,500
給料手当	0	358,500	0	358,500
臨時雇賃金	0	124,700	0	124,700
法定福利費	0	102,660	0	102,660
会議費	0	4,039	0	4,039
旅費交通費	0	17,626	0	17,626
通信運搬費	0	57,315	0	57,315
減価償却費	0	6,489	0	6,489
什器備品費	0	19,980	0	19,980
消耗品費	0	20,466	0	20,466
光熱水料費	0	66,808	0	66,808
賃借料	0	358,008	0	358,008
租税公課	0	6,500	0	6,500
支払負担金	0	312,000	0	312,000
委託費	0	545,436	0	545,436
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	112,356,780	2,648,227	0	115,005,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 857,691	0	0	△ 857,691
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 857,691	0	0	△ 857,691
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 857,692	0	0	△ 857,692
一般正味財産期首残高	21,678,366	0	0	21,678,366
一般正味財産期末残高	20,820,674	0	0	20,820,674
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,820,674	0	0	20,820,674