

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
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	112,088,328	102,709,438	9,378,890
受取配分金	95,262,219	87,695,731	7,566,488
受取材料費等	9,972,365	8,648,248	1,324,117
受取事務費	6,853,744	6,365,459	488,285
労働者派遣事業等受託収益	719,669	711,123	8,546
労働者派遣事業等受託収益	719,669	711,123	8,546
介護予防・日常生活支援総合事業収益	457,200	486,000	△ 28,800
介護予防保険報酬収益	411,480	437,400	△ 25,920
介護予防利用者負担金収益	45,720	48,600	△ 2,880
受取会費	253,200	238,800	14,400
正会員受取会費	253,200	238,800	14,400
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産運用益	29	29	0
特定資産受取利息	29	29	0
雑収益	2,364	1,926	438
受取利息	149	126	23
雑収益	2,215	1,800	415
経常収益計	123,520,790	114,147,316	9,373,474
(2) 経常費用			
事業費	121,146,011	112,356,780	8,789,231
支払配分金	95,719,419	88,181,731	7,537,688
支払材料費等	8,068,210	7,734,669	333,541
給料手当	4,396,000	4,291,500	104,500
臨時雇賃金	5,436,001	5,070,300	365,701
法定福利費	1,225,517	923,942	301,575
会議費	5,040	5,256	△ 216
旅費交通費	219,360	259,674	△ 40,314
通信運搬費	443,559	385,461	58,098
減価償却費	577,093	577,093	0
什器備品費	146,297	158,112	△ 11,815
消耗品費	521,100	865,236	△ 344,136
修繕費	172,152	358,236	△ 186,084
印刷製本費	47,520	0	47,520
光熱水料費	259,634	267,231	△ 7,597
賃借料	1,332,937	1,322,915	10,022
保険料	866,880	716,760	150,120

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸謝金	60,000	57,000	3,000
租税公課	551,630	420,700	130,930
委託費	938,042	652,534	285,508
支払手数料	53,460	39,960	13,500
雑費	106,160	68,470	37,690
管理費	2,743,738	2,648,227	95,511
役員報酬	612,250	636,500	△ 24,250
給料手当	364,000	358,500	5,500
臨時雇賃金	125,750	124,700	1,050
法定福利費	136,168	102,660	33,508
会議費	5,397	4,039	1,358
旅費交通費	26,800	17,626	9,174
通信運搬費	71,015	57,315	13,700
減価償却費	6,489	6,489	0
什器備品費	0	19,980	△ 19,980
消耗品費	52,920	20,466	32,454
光熱水料費	64,908	66,808	△ 1,900
賃借料	339,130	358,008	△ 18,878
租税公課	4,820	6,500	△ 1,680
支払負担金	321,000	312,000	9,000
委託費	601,891	545,436	56,455
支払利息	11,200	11,200	0
雑費	0	0	0
経常費用計	123,889,749	115,005,007	8,884,742
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 368,959	△ 857,691	488,732
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	△ 368,959	△ 857,691	488,732
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 368,960	△ 857,692	488,732
一般正味財産期首残高	20,820,674	21,678,366	△ 857,692
一般正味財産期末残高	20,451,714	20,820,674	△ 368,960
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	20,451,714	20,820,674	△ 368,960