

正味財産増減計算書内訳表

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	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	109,471,339	2,616,989	0	112,088,328
受取配分金	95,262,219	0	0	95,262,219
受取材料費等	9,972,365	0	0	9,972,365
受取事務費	4,236,755	2,616,989	0	6,853,744
労働者派遣事業等受託収益	719,669	0	0	719,669
労働者派遣事業等受託収益	719,669	0	0	719,669
介護予防・日常生活支援総合事業収益	457,200	0	0	457,200
介護予防保険報酬収益	411,480	0	0	411,480
介護予防利用者負担金収益	45,720	0	0	45,720
受取会費	126,600	126,600	0	253,200
正会員受取会費	126,600	126,600	0	253,200
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	2,215	149	0	2,364
受取利息	0	149	0	149
雑収益	2,215	0	0	2,215
経常収益計	120,777,052	2,743,738	0	123,520,790
(2) 経常費用				
事業費	121,146,011	0	0	121,146,011
支払配分金	95,719,419	0	0	95,719,419
支払材料費等	8,068,210	0	0	8,068,210
給料手当	4,396,000	0	0	4,396,000
臨時雇賃金	5,436,001	0	0	5,436,001
法定福利費	1,225,517	0	0	1,225,517
会議費	5,040	0	0	5,040
旅費交通費	219,360	0	0	219,360
通信運搬費	443,559	0	0	443,559
減価償却費	577,093	0	0	577,093
什器備品費	146,297	0	0	146,297
消耗品費	521,100	0	0	521,100
修繕費	172,152	0	0	172,152
印刷製本費	47,520	0	0	47,520
光熱水料費	259,634	0	0	259,634
賃借料	1,332,937	0	0	1,332,937
保険料	866,880	0	0	866,880

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	60,000	0	0	60,000
租税公課	551,630	0	0	551,630
委託費	938,042	0	0	938,042
支払手数料	53,460	0	0	53,460
雑費	106,160	0	0	106,160
管理費	0	2,743,738	0	2,743,738
役員報酬	0	612,250	0	612,250
給料手当	0	364,000	0	364,000
臨時雇賃金	0	125,750	0	125,750
法定福利費	0	136,168	0	136,168
会議費	0	5,397	0	5,397
旅費交通費	0	26,800	0	26,800
通信運搬費	0	71,015	0	71,015
減価償却費	0	6,489	0	6,489
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	52,920	0	52,920
光熱水料費	0	64,908	0	64,908
賃借料	0	339,130	0	339,130
租税公課	0	4,820	0	4,820
支払負担金	0	321,000	0	321,000
委託費	0	601,891	0	601,891
支払利息	0	11,200	0	11,200
経常費用計	121,146,011	2,743,738	0	123,889,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 368,959	0	0	△ 368,959
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	△ 368,959	0	0	△ 368,959
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	△ 368,960	0	0	△ 368,960
一般正味財産期首残高	20,820,674	0	0	20,820,674
一般正味財産期末残高	20,451,714	0	0	20,451,714
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	20,451,714	0	0	20,451,714