

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	82,253,747	83,607,505	△ 1,353,758
受取配分金	57,047,563	56,511,466	536,097
受取材料費等	20,083,141	22,022,585	△ 1,939,444
受取事務費	5,123,043	5,073,454	49,589
独自事業収益	4,189,826	4,333,104	△ 143,278
事業収益	4,189,826	4,333,104	△ 143,278
労働者派遣事業等受託収益	1,400,318	977,029	423,289
労働者派遣事業等受託収益	1,400,318	977,029	423,289
指定管理受託事業収益	90,760,280	97,106,180	△ 6,345,900
指定管理受託事業収益	60,336,720	66,600,720	△ 6,264,000
利用料金収入	30,003,560	30,095,460	△ 91,900
介護予防受託金	420,000	410,000	10,000
受取会費	373,500	369,000	4,500
正会員受取会費	373,500	369,000	4,500
受取補助金等	23,082,000	22,762,000	320,000
受取連合交付金	11,541,000	11,381,000	160,000
受取(町)補助金	11,541,000	11,381,000	160,000
受取負担金	5,113,133	9,739,688	△ 4,626,555
受取負担金	5,113,133	9,739,688	△ 4,626,555
雑収益	1,566,430	1,320,215	246,215
受取利息	154	1,291	△ 1,137
雑収益	1,566,076	1,318,624	247,452
受取配当金	200	300	△ 100
経常収益計	208,739,234	220,214,721	△ 11,475,487

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
(2)経常費用			
事業費	198,420,835	207,009,481	△ 8,588,646
支払配分金	77,591,038	76,496,141	1,094,897
支払材料費等	18,858,813	21,165,756	△ 2,306,943
職員基本給	20,395,056	17,420,369	2,974,687
職員諸手当	1,388,158	1,220,804	167,354
退職給付費用	1,659,480	1,521,672	137,808
福利厚生費	96,889	91,413	5,476
会議費	6,080	27,621	△ 21,541
役員等旅費交通費	7,260	8,100	△ 840
旅費交通費	69,260	53,087	16,173
通信運搬費	1,818,144	1,813,194	4,950
減価償却費	154,719	206,571	△ 51,852
什器備品費	1,351,404	5,866,733	△ 4,515,329
消耗品費	4,134,349	9,059,422	△ 4,925,073
修繕費	5,771,737	7,637,405	△ 1,865,668
印刷製本費	285,120	629,485	△ 344,365
燃料費	386,726	307,421	79,305
光熱水料費	22,898,524	23,691,753	△ 793,229
賃借料	2,206,239	2,365,677	△ 159,438
保険料	1,671,840	1,402,025	269,815
諸謝金	10,467,966	10,068,002	399,964
租税公課	2,449,106	1,902,960	546,146
支払負担金	258,650	224,700	33,950
委託費	9,216,668	10,673,069	△ 1,456,401
賃金	637,260	636,400	860
教材費	17,968	5,000	12,968
支払手数料	84,456	128,238	△ 43,782
支払利息	0	14,520	△ 14,520
職員特別給与	8,301,327	7,094,072	1,207,255
社会保険料	6,050,281	5,014,620	1,035,661
法定福利費	89,110	62,969	26,141
雑費	97,207	200,282	△ 103,075

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
管理費	6,723,297	11,650,226	△ 4,926,929
役員報酬	123,000	122,580	420
職員基本給	2,896,800	5,922,573	△ 3,025,773
社会保険料	696,841	1,385,658	△ 688,817
法定福利費	9,855	17,273	△ 7,418
退職給付費用	357,600	546,408	△ 188,808
福利厚生費	9,493	9,650	△ 157
会議費	16,809	9,226	7,583
役員等旅費交通費	27,000	26,040	960
旅費交通費	3,860	10,460	△ 6,600
通信運搬費	66,249	73,517	△ 7,268
消耗品費	14,644	43,102	△ 28,458
印刷製本費	0	3,456	△ 3,456
燃料費	21,484	17,641	3,843
賃借料	196,352	193,350	3,002
保険料	29,000	0	29,000
租税公課	699,594	903,740	△ 204,146
支払負担金	4,500	6,300	△ 1,800
委託費	153,073	195,892	△ 42,819
支払手数料	5,548	6,360	△ 812
職員特別給与	982,074	1,640,057	△ 657,983
職員諸手当	357,843	496,729	△ 138,886
雑費	51,678	20,214	31,464
経常費用計	205,144,132	218,659,707	△ 13,515,575
評価損益等調整前当期経常増減額	3,595,102	1,555,014	2,040,088
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	3,595,102	1,555,014	2,040,088

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
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			0
過年度損失修正	0	0	0
前期損益修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,595,102	1,555,014	2,040,088
一般正味財産期首残高	8,793,232	7,238,218	1,555,014
一般正味財産期末残高	12,388,334	8,793,232	3,595,102
II 指定正味財産増減の部			0
(1)収益			0
収益計	0	0	0
(2)費用			0
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	12,388,334	8,793,232	3,595,102