

# 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          |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>     |             |             |              |
| <b>1.経常増減の部</b>         |             |             |              |
| (1)経常収益                 |             |             |              |
| 受託事業収益                  | 315,601,688 | 328,310,495 | △ 12,708,807 |
| 受取配分金                   | 281,385,788 | 292,298,299 | △ 10,912,511 |
| 受取材料費等                  | 11,715,213  | 12,656,174  | △ 940,961    |
| 受取事務費                   | 22,500,687  | 23,356,022  | △ 855,335    |
| 労働者派遣事業等受託収益            | 3,589,002   | 3,445,658   | 143,344      |
| 労働者派遣事業等受託収益            | 3,589,002   | 3,445,658   | 143,344      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益       | 1,459,800   | 1,201,000   | 258,800      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費収益      | 1,331,820   | 1,201,000   | 130,820      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益 | 127,980     | 0           | 127,980      |
| 受取会費                    | 1,615,000   | 1,692,000   | △ 77,000     |
| 正会員受取会費                 | 1,615,000   | 1,692,000   | △ 77,000     |
| 受取補助金等                  | 26,942,000  | 25,342,000  | 1,600,000    |
| 受取連合交付金                 | 13,471,000  | 12,671,000  | 800,000      |
| 受取市町補助金                 | 13,471,000  | 12,671,000  | 800,000      |
| 受取寄附金                   | 0           | 0           | 0            |
| 受取寄附金                   | 0           | 0           | 0            |
| 雑収益                     | 21,871      | 207,075     | △ 185,204    |
| 受取利息                    | 1,302       | 4,007       | △ 2,705      |
| 雑収益                     | 20,569      | 203,068     | △ 182,499    |
| 経常収益計                   | 349,229,361 | 360,198,228 | △ 10,968,867 |
| (2)経常費用                 |             |             |              |
| 事業費                     | 346,595,597 | 356,099,973 | △ 9,504,376  |
| 支払配分金                   | 282,261,788 | 293,018,899 | △ 10,757,111 |
| 支払材料費等                  | 11,609,700  | 12,578,481  | △ 968,781    |
| 給料手当                    | 28,936,975  | 28,731,960  | 205,015      |
| 臨時雇賃金                   | 0           | 0           | 0            |
| 法定福利費                   | 5,201,844   | 5,182,075   | 19,769       |
| 退職給付費用                  | 1,268,586   | 1,080,000   | 188,586      |
| 福利厚生費                   | 201,629     | 229,050     | △ 27,421     |
| 会議費                     | 23,881      | 30,398      | △ 6,517      |
| 旅費交通費                   | 34,240      | 213,480     | △ 179,240    |
| 通信運搬費                   | 1,823,512   | 1,817,826   | 5,686        |
| 減価償却費                   | 1,458,764   | 1,155,361   | 303,403      |
| 什器備品費                   | 0           | 50,544      | △ 50,544     |
| 消耗品費                    | 1,488,153   | 1,514,711   | △ 26,558     |
| 修繕費                     | 664,190     | 359,127     | 305,063      |
| 印刷製本費                   | 832,410     | 741,312     | 91,098       |
| 光熱水料費                   | 473,638     | 458,730     | 14,908       |

| 科目                 | 当年度               | 前年度               | 増 減                |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 賃借料                | 1,755,791         | 1,740,876         | 14,915             |
| 保険料                | 3,059,171         | 2,903,190         | 155,981            |
| 諸謝金                | 255,500           | 73,000            | 182,500            |
| 租税公課               | 1,966,350         | 995,780           | 970,570            |
| 事務手数料              | 135,000           | 140,000           | △ 5,000            |
| 委託費                | 2,751,343         | 2,459,402         | 291,941            |
| 教材費                | 0                 | 5,184             | △ 5,184            |
| 訓練委託費              | 36,000            | 238,920           | △ 202,920          |
| 支払手数料              | 291,376           | 300,557           | △ 9,181            |
| 回収不能額              | 15,000            | 16,000            | △ 1,000            |
| 雑費                 | 50,756            | 65,110            | △ 14,354           |
| 管理費                | 2,717,434         | 1,970,979         | 746,455            |
| 給料手当               | 711,420           | 0                 | 711,420            |
| 法定福利費              | 138,887           | 0                 | 138,887            |
| 退職給付費用             | 27,414            | 0                 | 27,414             |
| 福利厚生費              | 4,828             | 0                 | 4,828              |
| 会議費                | 138,995           | 123,195           | 15,800             |
| 役員等旅費交通費           | 837,100           | 977,200           | △ 140,100          |
| 通信運搬費              | 43,160            | 43,420            | △ 260              |
| 消耗品費               | 9,318             | 8,424             | 894                |
| 印刷製本費              | 161,352           | 160,650           | 702                |
| 保険料                | 103,290           | 103,290           | 0                  |
| 租税公課               | 1,100             | 2,300             | △ 1,200            |
| 支払負担金              | 260,000           | 260,000           | 0                  |
| 事務手数料              | 223,950           | 226,500           | △ 2,550            |
| 貸倒損失               | 1,620             | 0                 | 1,620              |
| 回収不能額              | 15,000            | 16,000            | △ 1,000            |
| 雑費                 | 40,000            | 50,000            | △ 10,000           |
| 経常費用計              | 349,313,031       | 358,070,952       | △ 8,757,921        |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | △ 83,670          | 2,127,276         | △ 2,210,946        |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>△ 83,670</b>   | <b>2,127,276</b>  | <b>△ 2,210,946</b> |
| <b>2.経常外増減の部</b>   |                   |                   |                    |
| (1)経常外収益           |                   |                   |                    |
| 固定資産売却益            | 49,999            | 0                 | 49,999             |
| 車両運搬具売却益           | 49,999            | 0                 | 49,999             |
| 経常外収益計             | 49,999            | 0                 | 49,999             |
| (2)経常外費用           |                   |                   |                    |
| 車両運搬具除却損           | 0                 | 0                 | 0                  |
| 経常外費用計             | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>当期経常外増減額</b>    | <b>49,999</b>     | <b>0</b>          | <b>49,999</b>      |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 33,671</b>   | <b>2,127,276</b>  | <b>△ 2,160,947</b> |
| 一般正味財産期首残高         | 32,139,336        | 30,012,060        | 2,127,276          |
| 一般正味財産期末残高         | 32,105,665        | 32,139,336        | △ 33,671           |
| <b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>  | <b>32,105,665</b> | <b>32,139,336</b> | <b>△ 33,671</b>    |