

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			
① 受託事業収益	653,890,440	630,574,627	23,315,813
受取配分金	546,539,516	528,245,905	18,293,611
受取材料費等	19,477,655	19,229,173	248,482
受取事務費	87,873,269	83,099,549	4,773,720
② 自主事業収益	16,865,000	18,212,260	△ 1,347,260
受取配分金	12,915,750	12,802,200	113,550
受取材料費等	3,107,003	3,328,196	△ 221,193
受取事務費	842,247	2,081,864	△ 1,239,617
③ 労働者派遣事業等受託収益	559,568	0	559,568
労働者派遣事業等受託収益	559,568	0	559,568
④ 受取会費	3,042,000	3,087,000	△ 45,000
正会員受取会費	3,042,000	3,087,000	△ 45,000
⑤ 受取補助金等	70,072,000	67,243,200	2,828,800
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	10,028,000	7,138,000	2,890,000
受取地域高齢者活躍推進事業助成金	0	500,000	△ 500,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	2,461,200	438,800
⑥ シルバー保険保険料収益	1,209,200	1,206,800	2,400
受取保険料	1,209,200	1,206,800	2,400
⑦ 雑収益	7,946	108,399	△ 100,453
受取利息	4	7	△ 3
雑収益	7,942	108,392	△ 100,450
経常収益計	745,646,154	720,432,286	25,213,868
(2) 経常費用			
① 事業費	723,428,551	695,465,232	27,963,319
支払配分金	559,455,266	541,048,105	18,407,161
支払材料費等	22,376,092	22,526,148	△ 150,056
職員基本給	31,526,388	30,639,669	886,719
職員特別給与	15,651,361	14,232,799	1,418,562
職員諸手当	12,109,064	12,073,331	35,733
非常勤・嘱託職員報酬	9,897,907	6,556,218	3,341,689
退職給付費用	3,318,747	3,079,910	238,837
法定福利費	11,579,700	10,244,728	1,334,972
福利厚生費	496,212	414,142	82,070
会議費	191,419	200,866	△ 9,447
旅費交通費	1,206,183	938,306	267,877
通信運搬費	4,871,444	5,097,814	△ 226,370
減価償却費	1,730,829	1,499,359	231,470
消耗品費	5,644,856	4,390,264	1,254,592

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	400,290	198,166	202,124
燃料費	345,825	342,161	3,664
印刷製本費	2,618,993	2,602,603	16,390
光熱水費	3,261,455	3,288,133	△ 26,678
賃借料	6,052,263	5,831,124	221,139
保険料	5,301,910	5,481,305	△ 179,395
手数料	1,432,972	1,326,184	106,788
諸謝金	18,524,143	16,781,701	1,742,442
委託費	4,393,143	4,618,962	△ 225,819
租税公課	471,000	429,000	42,000
支払負担金	182,572	257,804	△ 75,232
支払利息	179,313	98,716	80,597
貸倒引当金繰入額	27,880	146,693	△ 118,813
雑費	181,324	1,121,021	△ 939,697
②管理費	22,271,646	20,971,439	1,300,207
職員基本給	6,457,212	6,275,595	181,617
職員特別給与	3,205,700	2,915,151	290,549
職員諸手当	2,480,172	2,472,849	7,323
法定福利費	2,172,881	2,030,583	142,298
福利厚生費	74,562	84,827	△ 10,265
退職給付費用	679,743	630,825	48,918
会議費	107,130	119,681	△ 12,551
旅費交通費	464,769	495,495	△ 30,726
通信運搬費	299,556	287,624	11,932
減価償却費	190,422	166,756	23,666
消耗品費	261,894	270,347	△ 8,453
修繕費	10,072	4,044	6,028
印刷製本費	285,873	281,249	4,624
光熱水費	20,787	20,357	430
賃借料	598,484	585,654	12,830
保険料	242,690	241,665	1,025
手数料	64,698	59,383	5,315
諸謝金	130,005	130,663	△ 658
委託費	877,668	1,029,652	△ 151,984
租税公課	3,521,228	2,714,234	806,994
支払負担金	91,176	143,696	△ 52,520
支払利息	19,923	10,969	8,954
雑費	15,001	140	14,861
經常費用計	745,700,197	716,436,671	29,263,526
当期經常増減額	△ 54,043	3,995,615	△ 4,049,658

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,043	3,995,615	△ 4,049,658
一般正味財産期首残高	85,588,749	81,593,134	3,995,615
一般正味財産期末残高	85,534,706	85,588,749	△ 54,043
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	85,534,706	85,588,749	△ 54,043