

正味財産増減計算書内訳表

(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	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				
①受託事業収益	641,141,794	12,748,646	0	653,890,440
受取配分金	546,539,516	0	0	546,539,516
受取材料費等	19,477,655	0	0	19,477,655
受取事務費	75,124,623	12,748,646	0	87,873,269
②自主事業収益	16,865,000	0	0	16,865,000
受取配分金	12,915,750	0	0	12,915,750
受取材料費等	3,107,003	0	0	3,107,003
受取事務費	842,247	0	0	842,247
③労働者派遣事業等受託収益	559,568	0	0	559,568
労働者派遣事業等受託収益	559,568	0	0	559,568
④受取会費	1,521,000	1,521,000	0	3,042,000
正会員受取会費	1,521,000	1,521,000	0	3,042,000
⑤受取補助金等	62,072,000	8,000,000	0	70,072,000
受取区補助金	49,144,000	8,000,000	0	57,144,000
受取連合交付金	10,028,000	0	0	10,028,000
受取福祉・家事援助 コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	0	2,900,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,209,200	0	0	1,209,200
受取保険料	1,209,200	0	0	1,209,200
⑦雑収益	5,946	2,000	0	7,946
受取利息	4	0	0	4
雑収益	5,942	2,000	0	7,942
経常収益計	723,374,508	22,271,646	0	745,646,154
(2) 経常費用				
①事業費	723,428,551	0	0	723,428,551
支払配分金	559,455,266	0	0	559,455,266
支払材料費等	22,376,092	0	0	22,376,092
職員基本給	31,526,388	0	0	31,526,388
職員特別給与	15,651,361	0	0	15,651,361
職員諸手当	12,109,064	0	0	12,109,064
非常勤・嘱託職員報酬	9,897,907	0	0	9,897,907
退職給付費用	3,318,747	0	0	3,318,747
法定福利費	11,579,700	0	0	11,579,700
福利厚生費	496,212	0	0	496,212
会議費	191,419	0	0	191,419
旅費交通費	1,206,183	0	0	1,206,183
通信運搬費	4,871,444	0	0	4,871,444
減価償却費	1,730,829	0	0	1,730,829
消耗品費	5,644,856	0	0	5,644,856

(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
修繕費	400,290	0	0	400,290
燃料費	345,825	0	0	345,825
印刷製本費	2,618,993	0	0	2,618,993
光熱水費	3,261,455	0	0	3,261,455
賃借料	6,052,263	0	0	6,052,263
保険料	5,301,910	0	0	5,301,910
手数料	1,432,972	0	0	1,432,972
諸謝金	18,524,143	0	0	18,524,143
委託費	4,393,143	0	0	4,393,143
租税公課	471,000	0	0	471,000
支払負担金	182,572	0	0	182,572
支払利息	179,313	0	0	179,313
貸倒引当金繰入額	27,880	0	0	27,880
雑費	181,324	0	0	181,324
②管理費	0	22,271,646	0	22,271,646
職員基本給	0	6,457,212	0	6,457,212
職員特別給与	0	3,205,700	0	3,205,700
職員諸手当	0	2,480,172	0	2,480,172
法定福利費	0	2,172,881	0	2,172,881
福利厚生費	0	74,562	0	74,562
退職給付費用	0	679,743	0	679,743
会議費	0	107,130	0	107,130
旅費交通費	0	464,769	0	464,769
通信運搬費	0	299,556	0	299,556
減価償却費	0	190,422	0	190,422
消耗品費	0	261,894	0	261,894
修繕費	0	10,072	0	10,072
印刷製本費	0	285,873	0	285,873
光熱水費	0	20,787	0	20,787
賃借料	0	598,484	0	598,484
保険料	0	242,690	0	242,690
手数料	0	64,698	0	64,698
諸謝金	0	130,005	0	130,005
委託費	0	877,668	0	877,668
租税公課	0	3,521,228	0	3,521,228
支払負担金	0	91,176	0	91,176
支払利息	0	19,923	0	19,923
雑費	0	15,001	0	15,001
經常費用計	723,428,551	22,271,646	0	745,700,197
当期經常増減額	△ 54,043	0	0	△ 54,043

(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
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,043	0	0	△ 54,043
一般正味財産期首残高	—	—	—	85,588,749
一般正味財産期末残高	—	—	—	85,534,706
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	—	—	—	85,534,706