

## 2-1. 正味財産増減計算書

(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	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	635,280,820	653,890,440	△ 18,609,620
受取配分金	526,216,469	546,539,516	△ 20,323,047
受取材料費等	18,520,101	19,477,655	△ 957,554
受取事務費	90,544,250	87,873,269	2,670,981
②自主事業収益	16,629,050	16,865,000	△ 235,950
受取配分金	11,973,800	12,915,750	△ 941,950
受取材料費等	3,245,516	3,107,003	138,513
受取事務費	1,409,734	842,247	567,487
③労働者派遣事業等受託収益	2,974,447	559,568	2,414,879
労働者派遣事業等受託収益	2,974,447	559,568	2,414,879
④受取会費	3,032,000	3,042,000	△ 10,000
正会員受取会費	3,032,000	3,042,000	△ 10,000
⑤受取補助金等	73,380,000	70,072,000	3,308,000
受取区補助金	57,144,000	57,144,000	0
受取連合交付金	16,236,000	10,028,000	6,208,000
受取福祉・家事援助コーディネーター設置助成金	0	2,900,000	△ 2,900,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,157,700	1,209,200	△ 51,500
受取保険料	1,157,700	1,209,200	△ 51,500
⑦雑収益	562,142	7,946	554,196
受取利息	5	4	1
雑収益	562,137	7,942	554,195
経常収益計	733,016,159	745,646,154	△ 12,629,995
(2) 経常費用			
①事業費	703,659,418	723,428,551	△ 19,769,133
支払配分金	538,190,269	559,455,266	△ 21,264,997
支払材料費等	21,703,940	22,376,092	△ 672,152
職員基本給	32,418,804	31,526,388	892,416
職員特別給与	16,207,342	15,651,361	555,981
職員諸手当	12,150,652	12,109,064	41,588
非常勤・嘱託職員報酬	7,341,840	9,897,907	△ 2,556,067
退職給付費用	4,090,510	3,318,747	771,763
法定福利費	11,585,235	11,579,700	5,535
福利厚生費	517,661	496,212	21,449
会議費	202,132	191,419	10,713
旅費交通費	1,175,427	1,206,183	△ 30,756
通信運搬費	5,016,869	4,871,444	145,425
減価償却費	1,730,827	1,730,829	△ 2
消耗什器備品費	77,608	0	77,608
消耗品費	4,628,274	5,644,856	△ 1,016,582

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	691,934	400,290	291,644
燃料費	404,766	345,825	58,941
印刷製本費	2,327,856	2,618,993	△ 291,137
光熱水費	3,341,777	3,261,455	80,322
賃借料	6,030,211	6,052,263	△ 22,052
保険料	5,390,019	5,301,910	88,109
手数料	1,453,423	1,432,972	20,451
諸謝金	19,089,858	18,524,143	565,715
委託費	3,517,546	4,393,143	△ 875,597
租税公課	3,952,553	471,000	3,481,553
支払負担金	195,164	182,572	12,592
支払利息	126,653	179,313	△ 52,660
貸倒引当金繰入額	13,858	27,880	△ 14,022
雑費	86,410	181,324	△ 94,914
②管理費	19,794,586	22,271,646	△ 2,477,060
職員基本給	6,639,996	6,457,212	182,784
職員特別給与	3,319,576	3,205,700	113,876
職員諸手当	2,488,687	2,480,172	8,515
法定福利費	2,217,342	2,172,881	44,461
福利厚生費	75,565	74,562	1,003
退職給付費用	837,815	679,743	158,072
会議費	106,999	107,130	△ 131
旅費交通費	447,798	464,769	△ 16,971
通信運搬費	335,783	299,556	36,227
減価償却費	190,422	190,422	0
消耗品費	283,953	261,894	22,059
修繕費	432	10,072	△ 9,640
印刷製本費	283,773	285,873	△ 2,100
光熱水費	21,839	20,787	1,052
賃借料	606,931	598,484	8,447
保険料	248,941	242,690	6,251
手数料	64,955	64,698	257
諸謝金	133,022	130,005	3,017
委託費	859,258	877,668	△ 18,410
租税公課	508,147	3,521,228	△ 3,013,081
支払負担金	97,536	91,176	6,360
支払利息	15,416	19,923	△ 4,507
雑費	10,400	15,001	△ 4,601
経常費用計	723,454,004	745,700,197	△ 22,246,193
当期経常増減額	9,562,155	△ 54,043	9,616,198

(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	9,562,155	△ 54,043	9,616,198
一般正味財産期首残高	85,534,706	85,588,749	△ 54,043
一般正味財産期末残高	95,096,861	85,534,706	9,562,155
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	95,096,861	85,534,706	9,562,155