

001 本部

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	356,305,678	371,020,907	△ 14,715,229
受取配分金	296,949,465	311,966,201	△ 15,016,736
受取材料費等	21,338,414	22,952,563	△ 1,614,149
受取事務費	38,017,799	36,102,143	1,915,656
労働者派遣事業等受託収益	2,985,870	2,482,365	503,505
労働者派遣事業等受託収益	2,985,870	2,482,365	503,505
介護保険事業収益	19,219,446	20,359,614	△ 1,140,168
訪問介護受取配分金	9,336,800	9,933,500	△ 596,700
訪問介護受取事務費	9,882,646	10,426,114	△ 543,468
指定管理業務受託金収益	87,647,100	90,079,580	△ 2,432,480
指定管理業務受託金収益	74,600,000	76,410,000	△ 1,810,000
一時預り事業利用者負担収益	5,553,450	13,366,000	△ 7,812,550
指定管理業務雑収益	233,650	303,580	△ 69,930
一時預り事業補助金収益	7,260,000	0	7,260,000
ファミリーサポートセンター事業収益	11,279,500	11,260,000	19,500
ファミリーサポートセンター事業収益	11,260,000	11,260,000	0
ファミリーサポートセンター事業雑収益	19,500	0	19,500
受取会費	2,300,800	2,345,200	△ 44,400
会員受取会費	2,299,400	2,345,200	△ 45,800
特別会員受取会費	1,400	0	1,400
受取補助金等	23,740,000	23,760,000	△ 20,000
受取連合交付金	11,870,000	11,880,000	△ 10,000
受取市補助金	11,870,000	11,880,000	△ 10,000
雑収益	751,850	649,848	102,002
受取利息	3,365	3,851	△ 486
雑収益	578,137	33,632	544,505
受入保険金収益	100,348	557,492	△ 457,144
会員免責負担金収益	70,000	54,873	15,127
経常収益計	504,230,244	521,957,514	△ 17,727,270
(2) 経常費用			
事業費	490,815,276	507,981,505	△ 17,166,229
支払配分金	306,286,265	321,899,701	△ 15,613,436
支払材料費等	20,732,387	22,026,623	△ 1,294,236
役員報酬	454,485	262,800	191,685
給料手当	33,893,757	32,843,495	1,050,262
臨時雇賃金	56,941,646	62,809,122	△ 5,867,476
法定福利費	13,376,775	14,593,177	△ 1,216,402
退職給付費用	1,412,389	2,604,360	△ 1,191,971
福利厚生費	224,309	203,913	20,396
会議費	114,766	193,564	△ 78,798
旅費交通費	1,954,240	1,722,947	231,293
通信運搬費	3,705,593	3,609,650	95,943
減価償却費	2,341,716	1,785,617	556,099
什器備品費	312,811	318,975	△ 6,164
消耗品費	5,640,092	4,147,562	1,492,530
消耗備品費	0	60,264	△ 60,264
燃料費	150,904	270,677	△ 119,773
修繕費	977,463	753,752	223,711
印刷製本費	2,159,606	2,389,958	△ 230,352
光熱水料費	5,957,176	5,540,804	416,372
賃借料	6,592,262	6,698,112	△ 105,850
保険料	3,967,123	3,729,749	237,374
諸謝金	453,013	1,501,539	△ 1,048,526
租税公課	5,382,165	4,107,565	1,274,600

001 本部

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
支払負担金	66,500	213,200	△ 146,700
組織活動助成費	686,000	742,000	△ 56,000
委託費	16,515,423	11,143,778	5,371,645
教材費	17,013	70,610	△ 53,597
支払手数料	1,753	1,788	△ 35
貸倒損失	103,644	0	103,644
イベント経費	195,137	1,030,727	△ 835,590
一時保育経費	54,432	88,266	△ 33,834
損害賠償金	140,348	599,875	△ 459,527
雑費	4,083	17,335	△ 13,252
管理費	12,323,948	12,438,427	△ 114,479
役員報酬	902,339	629,200	273,139
給料手当	4,653,801	4,485,960	167,841
臨時雇賃金	1,070,947	1,946,400	△ 875,453
法定福利費	1,018,505	900,702	117,803
退職給付費用	219,998	443,670	△ 223,672
福利厚生費	8,348	0	8,348
会議費	41,832	9,368	32,464
役員等旅費交通費	70,032	73,914	△ 3,882
旅費交通費	93,910	47,475	46,435
通信運搬費	104,545	40,074	64,471
減価償却費	0	15,999	△ 15,999
消耗品費	226,759	248,441	△ 21,682
修繕費	92,511	0	92,511
印刷製本費	3,672	16,524	△ 12,852
光熱水料費	35,029	33,872	1,157
賃借料	733,869	720,832	13,037
保険料	147,332	126,112	21,220
租税公課	246,535	556,095	△ 309,560
支払負担金	583,390	563,390	20,000
燃料費	44,898	49,942	△ 5,044
委託費	1,312,593	712,085	600,508
支払手数料	220,549	239,994	△ 19,445
総会等費	468,080	543,511	△ 75,431
雑費	24,474	34,867	△ 10,393
経常費用計	503,139,224	520,419,932	△ 17,280,708
評価損益等調整前当期経常増減額	1,091,020	1,537,582	△ 446,562
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	1,091,020	1,537,582	△ 446,562
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	1,091,020	1,537,582	△ 446,562
一般正味財産期首残高	74,984,437	73,446,855	1,537,582
一般正味財産期末残高	76,075,457	74,984,437	1,091,020
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0

001 本部

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
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	76,075,457	74,984,437	1,091,020