

## 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			
受託事業収益	341,576,189	356,305,678	△ 14,729,489
受取配分金	283,012,983	296,949,465	△ 13,936,482
受取材料費等	19,557,755	21,338,414	△ 1,780,659
受取事務費	39,005,451	38,017,799	987,652
労働者派遣事業等受託収益	3,039,599	2,985,870	53,729
労働者派遣事業等受託収益	3,039,599	2,985,870	53,729
職業紹介事業受託収益	0	0	0
介護保険事業収益	18,654,886	19,219,446	△ 564,560
訪問介護受取配分金	8,734,860	9,336,800	△ 601,940
訪問介護受取事務費	9,920,026	9,882,646	37,380
指定管理業務受託金収益	88,142,150	87,647,100	495,050
指定管理業務受託金収益	75,000,000	74,600,000	400,000
一時預り事業利用者負担収益	5,541,850	5,553,450	△ 11,600
指定管理業務雑収益	210,300	233,650	△ 23,350
一時預り事業補助金収益	7,390,000	7,260,000	130,000
ファミリーサポートセンター事業収益	13,060,000	11,279,500	1,780,500
ファミリーサポートセンター事業収益	13,060,000	11,260,000	1,800,000
ファミリーサポートセンター事業雑収益	0	19,500	△ 19,500
受取会費	2,150,400	2,300,800	△ 150,400
会員受取会費	2,150,400	2,299,400	△ 149,000
特別会員受取会費	0	1,400	△ 1,400
受取補助金等	30,472,000	23,740,000	6,732,000
受取連合交付金	15,236,000	11,870,000	3,366,000
受取市補助金	15,236,000	11,870,000	3,366,000
雑収益	256,400	751,850	△ 495,450
受取利息	3,723	3,365	358
雑収益	57,316	578,137	△ 520,821
受入保険金収益	134,304	100,348	33,956
会員免責負担金収益	61,057	70,000	△ 8,943
経常収益計	497,351,624	504,230,244	△ 6,878,620
(2) 経常費用			
事業費	488,051,415	490,815,276	△ 2,763,861
支払配分金	291,747,843	306,286,265	△ 14,538,422
支払材料費等	19,129,059	20,732,387	△ 1,603,328
役員報酬	432,000	454,485	△ 22,485
給料手当	36,157,127	33,893,757	2,263,370
臨時雇賃金	60,826,679	56,941,646	3,885,033
法定福利費	14,394,544	13,376,775	1,017,769
退職給付費用	1,996,381	1,412,389	583,992
福利厚生費	199,267	224,309	△ 25,042
会議費	60,041	114,766	△ 54,725
旅費交通費	1,020,060	1,954,240	△ 934,180
通信運搬費	4,313,514	3,705,593	607,921
減価償却費	1,393,991	2,341,716	△ 947,725
什器備品費	633,538	312,811	320,727
消耗品費	4,692,277	5,640,092	△ 947,815
消耗備品費	2,149,994	0	2,149,994
燃料費	577,677	150,904	426,773
修繕費	646,357	977,463	△ 331,106
印刷製本費	2,353,550	2,159,606	193,944
光熱水料費	6,293,205	5,957,176	336,029
賃借料	7,409,103	6,592,262	816,841
保険料	3,860,816	3,967,123	△ 106,307
諸謝金	504,200	453,013	51,187

## 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
租税公課	4,250,400	5,382,165	△ 1,131,765
支払負担金	124,300	66,500	57,800
組織活動助成費	798,000	686,000	112,000
委託費	21,283,486	16,515,423	4,768,063
教材費	24,680	17,013	7,667
支払手数料	4,062	1,753	2,309
貸倒損失	185,510	103,644	81,866
イベント経費	193,968	195,137	△ 1,169
一時保育経費	63,126	54,432	8,694
損害賠償金	317,913	140,348	177,565
雑費	14,747	4,083	10,664
管理費	13,347,270	12,323,948	1,023,322
役員報酬	721,000	902,339	△ 181,339
給料手当	4,807,732	4,653,801	153,931
臨時雇賃金	2,128,600	1,070,947	1,057,653
法定福利費	1,239,281	1,018,505	220,776
退職給付費用	329,582	219,998	109,584
福利厚生費	8,383	8,348	35
会議費	55,311	41,832	13,479
役員等旅費交通費	59,740	70,032	△ 10,292
旅費交通費	22,130	93,910	△ 71,780
通信運搬費	180,612	104,545	76,067
減価償却費	19,296	0	19,296
消耗品費	43,288	226,759	△ 183,471
修繕費	9,720	92,511	△ 82,791
印刷製本費	1,836	3,672	△ 1,836
光熱水料費	36,492	35,029	1,463
賃借料	745,760	733,869	11,891
保険料	114,790	147,332	△ 32,542
租税公課	158,700	246,535	△ 87,835
支払負担金	522,490	583,390	△ 60,900
燃料費	37,220	44,898	△ 7,678
委託費	1,417,819	1,312,593	105,226
支払手数料	232,999	220,549	12,450
総会等費	441,774	468,080	△ 26,306
雑費	12,715	24,474	△ 11,759
経常費用計	501,398,685	503,139,224	△ 1,740,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,047,061	1,091,020	△ 5,138,081
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	△ 4,047,061	1,091,020	△ 5,138,081
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			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
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	△ 4,047,061	1,091,020	△ 5,138,081
一般正味財産期首残高	76,075,457	74,984,437	1,091,020
一般正味財産期末残高	72,028,396	76,075,457	△ 4,047,061
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

## 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
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
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	72,028,396	76,075,457	△ 4,047,061