

平成30年度正味財産増減計算書内訳書(収支予算書)

平成30年4月1日から平成31年3月31日

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
特定資産運用益	1,000	1,000	2,000
特定資産受取利息	1,000	1,000	2,000
受取会費	817,000	817,000	1,634,000
正会員受取会費	815,000	815,000	1,630,000
特別会員受取会費	2,000	2,000	4,000
事業収益	275,936,031	3,093,969	279,030,000
受取配分金	249,148,000	0	249,148,000
受取材料費等	12,852,000	0	12,852,000
受取事務費	13,936,031	3,093,969	17,030,000
労働者派遣事業等受託収益	3,924,000	0	3,924,000
労働者派遣事業等受託費収入	3,924,000	0	3,924,000
受取補助金等	40,925,000	11,182,000	52,107,000
受取連合交付金	5,739,000	0	5,739,000
受取市補助金	27,994,000	10,534,000	38,528,000
福祉・家事援助コーディネーター設置助成	2,880,000	0	2,880,000
雇用サポート事業等補助金	2,800,000	0	2,800,000
市補助金収入等振替額	1,512,000	648,000	2,160,000
雑収益	15,500	15,500	31,000
受取利息	500	500	1,000
雑収益	15,000	15,000	30,000
経常収益計	321,618,531	15,109,469	336,728,000

(2) 経常費用			
支払配分金	249,148,000	0	249,148,000
支払材料費等	12,852,000	0	12,852,000
職員基本給	13,552,880	5,021,120	18,574,000
職員諸手当	3,203,040	1,224,960	4,428,000
職員特別給与	5,449,880	2,071,120	7,521,000
臨時雇賃金	3,153,415	72,585	3,226,000
法定福利費	4,854,960	1,767,040	6,622,000
福利厚生費	210,680	56,320	267,000
退職給付費用	2,695,520	1,268,480	3,964,000
会議費	67,250	15,750	83,000
役員等旅費交通費	2,551,500	385,500	2,937,000
旅費交通費	394,800	25,200	420,000
通信運搬費	697,300	131,700	829,000
減価償却費	32,300	5,700	38,000
リース資産減価償却費	1,609,800	259,200	1,869,000
消耗什器備品費	323,000	0	323,000
消耗品費	1,043,180	242,820	1,286,000
修繕費	199,500	45,500	245,000
印刷製本費	1,910,750	146,250	2,057,000
燃料費	124,800	91,200	216,000
光熱水料費	309,546	212,454	522,000
賃借料	3,151,800	1,231,200	4,383,000
手数料	196,000	29,000	225,000
保険料	1,847,850	187,150	2,035,000
諸謝金	7,629,000	0	7,629,000
租税公課	320,580	3,420	324,000
支払負担金	84,200	54,800	139,000
組織活動助成費	120,000	0	120,000
委託費	3,802,200	538,800	4,341,000
訓練委託費	8,000	0	8,000
リース支払利息	10,800	7,200	18,000
貸倒引当金繰入	44,000	0	44,000
雑費	20,000	15,000	35,000
経常費用計	321,618,531	15,109,469	336,728,000
当期経常増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	43,924,038	4,988,542	48,912,580
一般正味財産期末残高	43,924,038	4,988,542	48,912,580

[単位:円]

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	0	0	0
市補助金収入振替額	0	0	0
収入合計	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額	1,512,000	648,000	2,160,000
一般正味財産への振替額	1,512,000	648,000	2,160,000
振替額合計	1,512,000	648,000	2,160,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,512,000	△ 648,000	△ 2,160,000
指定正味財産期首残高	2,314,147	1,018,706	3,332,853
指定正味財産期末残高	802,147	370,706	1,172,853
III 正味財産期末残高	44,726,185	5,359,248	50,085,433