

**正味財産増減計算書**

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	6,108	4,412	1,696
特定資産受取利息	6,108	4,412	1,696
受取会費	8,599,700	8,485,900	113,800
正会員受取会費	8,599,700	8,485,900	113,800
受託事業収益	2,100,367,943	2,117,614,404	△17,246,461
受取配分金	1,704,032,026	1,685,364,084	18,667,942
受取材料費等	194,204,578	213,142,431	△18,937,853
受取事務費	202,131,339	219,107,889	△16,976,550
独自事業収益	2,203,552	2,636,772	△433,220
受取配分金	1,669,344	2,001,239	△331,895
受取材料費等	306,465	352,464	△45,999
受取事務費	227,743	283,069	△55,326
受取補助金	144,182,000	114,985,000	29,197,000
受取連合交付金	64,456,000	40,076,000	24,380,000
受取市町村補助金	79,726,000	74,909,000	4,817,000
受取業務受託収益	13,760,945	8,130,656	5,630,289
労働者派遣事業業務受託収益	13,685,738	8,130,656	5,555,082
有料職業紹介事業業務受託収益	75,207	0	75,207
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	618,398	0	618,398
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	549,363	0	549,363
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	69,035	0	69,035
雑収益	1,615,826	831,228	784,598
受取利息	2,236	338	1,898
雑収益	1,613,590	830,890	782,700
経常収益 計	2,271,354,472	2,252,688,372	18,666,100
(2) 経常費用			
事業費	2,260,480,594	2,233,222,501	27,258,093
支払配分金	1,706,789,631	1,687,365,323	19,424,308
支払材料費等	194,132,528	212,130,761	△17,998,233
役員報酬	15,965,014	15,584,309	380,705
給料手当	109,829,351	74,882,708	34,946,643
臨時雇賃金	55,399,186	55,919,971	△520,785
法定福利費	21,550,539	14,946,612	6,603,927
退職給付費用	2,188,800	1,128,000	1,060,800
福利厚生費	366,173	252,837	113,336
旅費交通費	2,724,160	2,123,450	600,710
通信運搬費	11,582,661	11,506,654	76,007
減価償却費	3,161,327	3,860,473	△699,146
什器備品費	1,533,904	5,841,374	△4,307,470

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	6,375,648	7,388,552	△1,012,904
修繕費	192,780	1,100,759	△907,979
印刷製本費	4,895,832	5,422,221	△526,389
会議費	885,782	716,728	169,054
光熱水料費	4,376,341	4,163,153	213,188
賃借料	46,409,073	43,494,541	2,914,532
保険料	14,538,096	13,909,348	628,748
諸謝金	16,691,300	15,315,435	1,375,865
租税公課	7,227,830	7,492,640	△264,810
組織活動助成費	5,603,000	5,585,000	18,000
委託費	25,674,581	39,280,794	△13,606,213
教材費	3,298	4,944	△1,646
支払手数料	2,099,691	2,219,067	△119,376
支払利息	31,944	9,041	22,903
雑費	252,124	1,577,806	△1,325,682
<b>管理費</b>	<b>26,853,185</b>	<b>28,823,057</b>	<b>△1,969,872</b>
役員報酬	3,608,781	3,574,526	34,255
給料手当	10,177,820	11,891,992	△1,714,172
臨時雇賃金	1,609,964	786,394	823,570
法定福利費	3,149,683	3,085,283	64,400
退職給付費用	355,200	288,000	67,200
福利厚生費	35,587	41,322	△5,735
会議費	7,952	9,182	△1,230
旅費交通費	737,380	1,068,142	△330,762
通信運搬費	541,873	88,499	453,374
減価償却費	95,149	282,068	△186,919
什器備品費	86,508	392,558	△306,050
消耗品費	170,418	179,203	△8,785
修繕費	0	19,091	△19,091
印刷製本費	590,976	591,300	△324
光熱水料費	0	10,525	△10,525
賃借料	1,924,120	1,697,669	226,451
保険料	193,264	193,942	△678
諸謝金	361,160	607,870	△246,710
租税公課	944,750	778,650	166,100
支払負担金	778,000	823,600	△45,600
委託費	1,484,600	2,413,241	△928,641
<b>經常費用 計</b>	<b>2,287,333,779</b>	<b>2,262,045,558</b>	<b>25,288,221</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	△15,979,307	△9,357,186	△6,622,121
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
<b>評価損益等 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>△15,979,307</b>	<b>△9,357,186</b>	<b>△6,622,121</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
引当金繰入額	84,235	95,067	△10,832
貸倒引当金繰入額	84,235	95,067	△10,832
除却損失	1	351,750	△351,749
ソフトウェア除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	351,750	△351,750
経常外費用 計	84,236	446,817	△362,581
当期経常外増減額	△84,236	△446,817	362,581
当期一般正味財産増減額	△16,063,543	△9,804,003	△6,259,540
一般正味財産期首残高	244,174,874	253,978,877	△9,804,003
一般正味財産期末残高	228,111,331	244,174,874	△16,063,543
<b>II 正味財産期末残高</b>	228,111,331	244,174,874	△16,063,543