

## 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	144,946,743	164,437,447	△19,490,704
受取配分金	128,105,479	146,637,637	△18,532,158
受取材料費等	1,417,577	1,247,457	170,120
受取事務費	15,423,687	16,552,353	△1,128,666
労働者派遣事業等受託収益	2,918,612	802,356	2,116,256
受取配分金	0	0	0
受取事務費	2,918,612	802,356	2,116,256
高齢化活性化	340,000	140,000	200,000
高齢化活性化	340,000	140,000	200,000
受取会費	479,000	531,000	△52,000
正会員受取会費	450,000	492,000	△42,000
新規会員受取会費	29,000	39,000	△10,000
受取補助金等	3,408,000	3,408,000	0
受取連合交付金	1,704,000	1,704,000	0
受取(町)補助金	1,704,000	1,704,000	0
受取負担金	43,000	82,000	△39,000
受取負担金	43,000	82,000	△39,000
雑収益	18,495	1,409	17,086
受取利息	19	29	△10
雑収益	18,476	1,380	17,096
経常収益計	152,153,850	169,402,212	△17,248,362
(2) 経常費用			
事業費	149,281,351	165,393,540	△16,112,189
支払配分金	128,105,479	146,637,637	△18,532,158
支払材料費等	1,245,643	1,168,045	77,598
給料手当	11,960,000	11,040,000	920,000
臨時雇賃金	258,745	320,875	△62,130
法定福利費	713,677	602,217	111,460
退職給付費用	641,520	331,760	309,760
福利厚生費	54,794	37,126	17,668
会議費	22,184	0	22,184
旅費交通費	189,480	195,010	△5,530
通信運搬費	455,613	503,589	△47,976
減価償却費	0	0	0
什器備品費	221,400	125,280	96,120
消耗品費	703,990	686,675	17,315
修繕費	146,005	61,434	84,571
印刷製本費	39,690	39,690	0
光熱水料費	0	0	0

## 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
賃借料	2,799,574	2,822,790	△23,216
保険料	295,590	269,990	25,600
諸謝金	16,200	0	16,200
租税公課	1,245,400	266,300	979,100
支払負担金	42,500	0	42,500
組織活動助成費	0	150,000	△150,000
委託費	29,808	48,600	△18,792
教材費	0	0	0
支払手数料	3,468	3,132	336
支払利息	43,159	38,725	4,434
雑費	47,432	44,665	2,767
管理費	1,733,745	1,481,454	252,291
役員報酬	189,000	170,000	19,000
給料手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	290,279	322,329	△32,050
役員等旅費交通費	448,840	213,240	235,600
旅費交通費	99,480	99,960	△480
通信運搬費	0	592	△592
消耗品費	0	8,646	△8,646
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	309,319	360,871	△51,552
租税公課	2,000	15,050	△13,050
支払負担金	200,000	190,000	10,000
委託費	0	0	0
雑費	194,827	100,766	94,061
経常費用計	151,015,096	166,874,994	△15,859,898
評価損益等調整前当期経常増減額	1,138,754	2,527,218	△1,388,464
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	1,138,754	2,527,218	△1,388,464
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
計上外費用	0	0	0
短期借入金	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0

## 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
過年度損失修正	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	1,138,754	2,527,218	△1,388,464
一般正味財産期首残高	2,175,978	△351,240	2,527,218
一般正味財産期末残高	3,314,732	2,175,978	1,138,754
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
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	3,314,732	2,175,978	1,138,754