

正味財産増減計算書内訳表  
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	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			
受託事業収益	1,445,318,875	19,761,397	1,465,080,272
受取配分金	1,339,943,222	0	1,339,943,222
受取材料費等	14,749,554	0	14,749,554
受取事務費	90,626,099	19,761,397	110,387,496
独自事業収益	9,532,966	0	9,532,966
受取配分金	7,417,963	0	7,417,963
受取材料費	231,203	0	231,203
受取事務費	1,883,800	0	1,883,800
受取会費	2,950,500	2,950,500	5,901,000
正会員受取会費	2,949,500	2,949,500	5,899,000
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000
受取補助金等	42,539,496	0	42,539,496
受取連合交付金	7,228,000	0	7,228,000
受取区補助金	32,411,496	0	32,411,496
受取家事援助コーディネーター設置助成金	2,900,000	0	2,900,000
雑収益	44	300	344
受取利息	44	0	44
雑収益	0	300	300
経常収益計	1,500,341,881	22,712,197	1,523,054,078
(2) 経常費用			
事業費	1,492,115,563	0	1,492,115,563
支払配分金	1,347,361,185	0	1,347,361,185
支払材料費等	14,698,458	0	14,698,458
職員基本給	13,968,324	0	13,968,324
職員特別給与	5,711,944	0	5,711,944
職員諸手当	5,732,263	0	5,732,263
嘱託職員報酬	14,220,994	0	14,220,994
法定福利費	7,717,263	0	7,717,263
退職給付費用	1,016,195	0	1,016,195
福利厚生費	1,271,160	0	1,271,160
会議費	321,210	0	321,210
旅費交通費	348,555	0	348,555
通信運搬費	4,511,542	0	4,511,542
減価償却費	1,524,187	0	1,524,187
消耗什器備品費	610,110	0	610,110
消耗品費	11,010,731	0	11,010,731
修繕費	420,336	0	420,336
印刷製本費	1,116,496	0	1,116,496
光熱水料費	831,955	0	831,955
賃借料	5,118,846	0	5,118,846
保険料	411,709	0	411,709
諸謝金	3,516,306	0	3,516,306
租税公課	5,936,232	0	5,936,232
支払負担金	508,554	0	508,554
委託費	7,670,768	0	7,670,768
燃料費	504,094	0	504,094
シルバー保険料	8,419,370	0	8,419,370

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
訓練委託費	310,000	0	310,000
手数料	832,140	0	832,140
貸倒引当金繰入	140,697	0	140,697
奉仕活動費	13,000	0	13,000
非常勤職員報酬	26,135,151	0	26,135,151
臨時雇賃金	45,990	0	45,990
支払利息	125,587	0	125,587
雑費	34,211	0	34,211
管理費	0	22,712,197	22,712,197
職員基本給	0	5,986,425	5,986,425
職員特別給与	0	2,447,977	2,447,977
職員諸手当	0	2,456,685	2,456,685
法定福利費	0	1,586,081	1,586,081
退職給付費用	0	489,280	489,280
福利厚生費	0	401,419	401,419
会議費	0	12,152	12,152
旅費交通費	0	383,513	383,513
通信運搬費	0	921,188	921,188
減価償却費	0	227,753	227,753
消耗品費	0	2,500,755	2,500,755
印刷製本費	0	598,262	598,262
光熱水料費	0	72,053	72,053
賃借料	0	497,820	497,820
保険料	0	35,801	35,801
諸謝金	0	1,296,000	1,296,000
租税公課	0	45,848	45,848
支払負担金	0	621,566	621,566
支払利息	0	18,767	18,767
委託費	0	1,924,450	1,924,450
手数料	0	82,300	82,300
燃料費	0	36,102	36,102
雑費	0	70,000	70,000
経常費用計	1,492,115,563	22,712,197	1,514,827,760
当期経常増減額	8,226,318	0	8,226,318
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	8,226,318	0	8,226,318
一般正味財産期首残高	135,774,585	8,575,514	144,350,099
一般正味財産期末残高	144,000,903	8,575,514	152,576,417
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	145,000,903	8,575,514	153,576,417