

平成30年度 正味財産増減計算書内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
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	2,307	0	0	2,307
特定資産受取利息	2,307	0	0	2,307
受取会費	4,374,400	4,374,400	0	8,748,800
正会員受取会費	4,374,400	4,374,400	0	8,748,800
受託事業収益	2,051,457,465	16,462,504	0	2,067,919,969
受取配分金	1,666,582,269	0	0	1,666,582,269
受取材料費等	187,538,947	0	0	187,538,947
受取事務費	197,336,249	16,462,504	0	213,798,753
独自事業収益	2,256,265	0	0	2,256,265
受取配分金	1,748,775	0	0	1,748,775
受取材料費等	213,930	0	0	213,930
受取事務費	293,560	0	0	293,560
受取補助金	135,998,080	9,289,920	0	145,288,000
受取連合交付金	67,872,000	0	0	67,872,000
受取市町村補助金	68,126,080	9,289,920	0	77,416,000
受取業務受託収益	19,150,578	0	0	19,150,578
労働者派遣事業業務受託収益	19,128,562	0	0	19,128,562
有料職業紹介事業業務受託収益	22,016	0	0	22,016
受取事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,584,515	0	0	5,584,515
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	5,036,562	0	0	5,036,562
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	547,953	0	0	547,953
雑収益	1,929,185	0	0	1,929,185
受取利息	82	0	0	82
雑収益	1,929,103	0	0	1,929,103
経常収益 計	2,220,752,795	30,126,824	0	2,250,879,619
(2) 経常費用				
事業費	2,220,941,036		0	2,220,941,036
支払配分金	1,672,649,037		0	1,672,649,037
支払材料費等	185,826,600		0	185,826,600
役員報酬	16,023,312		0	16,023,312
給料手当	109,907,092		0	109,907,092
臨時雇賃金	60,027,782		0	60,027,782
法定福利費	21,358,522		0	21,358,522
退職給付費用	3,124,800		0	3,124,800
福利厚生費	333,352		0	333,352
旅費交通費	2,470,580		0	2,470,580
通信運搬費	11,758,738		0	11,758,738
減価償却費	4,422,248		0	4,422,248
什器備品費	857,304		0	857,304
消耗品費	6,413,789		0	6,413,789
修繕費	218,754		0	218,754
印刷製本費	3,355,360		0	3,355,360
会議費	916,959		0	916,959
光熱水料費	4,304,496		0	4,304,496
賃借料	49,399,891		0	49,399,891
保険料	14,664,152		0	14,664,152
諸謝金	16,196,723		0	16,196,723
租税公課	8,032,550		0	8,032,550
組織活動助成費	5,641,000		0	5,641,000
委託費	20,026,603		0	20,026,603
教材費	3,296		0	3,296
支払手数料	2,004,154		0	2,004,154
支払利息	46,259		0	46,259
雑費	957,683		0	957,683
管理費		27,061,619	0	27,061,619
役員報酬		3,628,303	0	3,628,303
給料手当		10,405,487	0	10,405,487
臨時雇賃金		1,633,214	0	1,633,214
法定福利費		2,856,257	0	2,856,257
退職給付費用		355,200	0	355,200
福利厚生費		26,811	0	26,811
会議費		13,614	0	13,614
旅費交通費		809,414	0	809,414
通信運搬費		491,461	0	491,461
減価償却費		280,221	0	280,221
消耗品費		149,345	0	149,345
印刷製本費		607,392	0	607,392
賃借料		2,109,525	0	2,109,525
保険料		189,758	0	189,758
諸謝金		923,000	0	923,000
租税公課		916,800	0	916,800
支払負担金		793,000	0	793,000
委託費		872,817	0	872,817
経常費用 計	2,220,941,036	27,061,619	0	2,248,002,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△188,241	3,065,205	0	2,876,964
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0	0
当期経常増減額	△188,241	3,065,205	0	2,876,964

IV 正味財産増減計算書内訳表

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業			
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
引当金繰入額	138,131	0	0	138,131
貸倒引当金繰入額	138,131	0	0	138,131
経常外費用 計	138,131	0	0	138,131
当期経常外増減額	△138,131	0	0	△138,131
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△326,372	3,065,205	0	2,738,833
一般正味財産期首残高	204,189,854	23,921,477	0	228,111,331
一般正味財産期末残高	203,863,482	26,986,682	0	230,850,164
II 正味財産期末残高	203,863,482	26,986,682	0	230,850,164