

正味財産増減計算書

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	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			
受取会費			
正会員受取会費	274,800	243,600	31,200
事業収益			
受託福祉事業	62,467,517	63,156,852	△ 689,335
自主福祉事業	629,050	120,175	508,875
売店食堂事業収益	93,322,527	89,895,073	3,427,454
売店手数料収益	7,421,682	6,910,106	511,576
面会交流支援事業	678,240	600,745	77,495
事業収益計	164,519,016	160,682,951	3,836,065
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	250,000	250,000	0
受取民間補助金	597,000	477,000	120,000
受取地方公共団体助成金	600,000	0	600,000
受取補助金等計	1,447,000	727,000	720,000
受取負担金			
受取負担金	696,380	563,300	133,080
受取寄付金			
受取寄付金	305,000	310,000	△ 5,000
雑収益			
受取利息	19,326	34,022	△ 14,696
雑収益	215,864	476,662	△ 260,798
雑収益計	235,190	510,684	△ 275,494
経常収益計	167,477,386	163,037,535	4,439,851
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	75,313,838	73,058,429	2,255,409
給料手当	36,330,906	35,675,984	654,922
臨時雇賃金	11,754,748	10,899,260	855,488
役員報酬	1,848,426	1,839,427	8,999
保健衛生費	36,187	47,956	△ 11,769
福利厚生費	6,428,938	6,169,251	259,687
旅費交通費	2,181,590	2,349,174	△ 167,584
通信運搬費	1,548,966	1,358,215	190,751
減価償却費	17,293	26,316	△ 9,023
消耗什器備品費	320,417	411,810	△ 91,393
消耗品費	845,059	1,234,027	△ 388,968
修繕費	249,776	72,131	177,645
印刷製本費	757,296	1,143,050	△ 385,754
車両費	18,834	29,853	△ 11,019
光熱水料費	1,093,033	1,528,883	△ 435,850
賃借料	1,612,340	1,595,307	17,033
保険料	138,305	148,408	△ 10,103
諸謝金	3,311,800	3,266,300	45,500
租税公課	1,644,600	1,681,300	△ 36,700
支払負担金	150,000	605,000	△ 455,000
支払保育料	613,550	479,000	134,550
教材費	795,339	887,682	△ 92,343
委託費	6,482,987	6,336,450	146,537
給食費	148,352	171,953	△ 23,601

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	30,000	33,922	△ 3,922
施設管理費	2,822,431	2,805,675	16,756
ふれあい事業費	2,049,746	2,723,008	△ 673,262
大会活動費	2,318,309	1,786,566	531,743
行事費	44,325	187,107	△ 142,782
研修費	38,950	1,260	37,690
支払手数料	1,922,895	2,152,695	△ 229,800
支払報酬	347,760	336,420	11,340
図書費	107,226	47,448	59,778
広告宣伝費	102,234	160,754	△ 58,520
雑費	287,921	171,864	116,057
事業費計	163,714,377	161,421,885	2,292,492
管理費			
役員報酬	268,074	176,573	91,501
給料手当	568,485	605,665	△ 37,180
臨時雇賃金	22,240	350,888	△ 328,648
退職給付費用	0	16,000	△ 16,000
役員退職慰労金	240,000	0	240,000
福利厚生費	132,731	172,616	△ 39,885
会議費	19,095	60,907	△ 41,812
旅費交通費	140,918	341,004	△ 200,086
通信運搬費	170,338	344,597	△ 174,259
減価償却費	397,360	135,450	261,910
消耗什器備品費	25,704	0	25,704
消耗品費	34,982	42,167	△ 7,185
車両費	45,960	43,720	2,240
賃借料	42,768	39,960	2,808
保険料	60,969	50,110	10,859
租税公課	52,350	65,000	△ 12,650
支払報酬	207,360	96,120	111,240
会費	4,500	4,500	0
広告宣伝費	33,838	29,078	4,760
研修費	13,400	0	13,400
雑費	129,920	124,614	5,306
管理費計	2,610,992	2,698,969	△ 87,977
経常費用計	166,325,369	164,120,854	2,204,515
評価損益等調整前当期経常増減額	1,152,017	△ 1,083,319	2,235,336
当期経常増減額	1,152,017	△ 1,083,319	2,235,336
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			
固定資産売却損			
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	1,152,016	△ 1,083,319	2,235,335
当期一般正味財産増減額	1,152,016	△ 1,083,319	2,235,335
一般正味財産期首残高	83,066,309	84,149,628	△ 1,083,319
一般正味財産期末残高	84,218,325	83,066,309	1,152,016
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	87,218,325	86,066,309	1,152,016