

# 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	446,994,812	433,921,711	13,073,101
受取配分金	380,003,896	369,867,962	10,135,934
受取材料費等	28,917,067	27,504,919	1,412,148
受取事務費	38,073,849	36,548,830	1,525,019
労働者派遣事業等受託収益	2,224,078	2,140,980	83,098
労働者派遣事業等受託収益	2,224,078	2,140,980	83,098
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス事業収益	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	0	0	0
フル予防教室事業収益	0	13,000	△ 13,000
フル予防教室事業収益	0	13,000	△ 13,000
受取会費	3,021,260	2,879,900	141,360
正会員受取会費	3,021,260	2,879,900	141,360
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	38,926,000	42,604,000	△ 3,678,000
受取連合交付金	14,236,000	13,028,000	1,208,000
受取県補助金	0	2,541,000	△ 2,541,000
受取市補助金	24,690,000	27,035,000	△ 2,345,000
受取市補助金 (加須市元気あっぷ訪問サービス)	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	6,078	6,905	△ 827
特定資産受取利息	6,078	6,905	△ 827
雑収益	2,077,690	415,774	1,661,916
受取利息	465	436	29
雑収益	2,077,225	415,338	1,661,887
経常収益計	493,249,918	481,982,270	11,267,648
(2) 経常費用			
事業費	457,085,816	448,865,374	8,220,442
支払配分金	380,003,896	369,867,962	10,135,934
支払材料費等	20,621,950	21,291,124	△ 669,174
役員報酬	329,760	318,240	11,520
給料手当	23,123,546	20,441,090	2,682,456
臨時雇賃金	4,504,347	6,746,843	△ 2,242,496
法定福利費	4,222,600	3,848,856	373,744
退職給付費用	782,736	782,736	0
福利厚生費	61,480	69,696	△ 8,216
会議費	70,296	135,350	△ 65,054
役員等旅費交通費	0	5,885	△ 5,885
旅費交通費	21,080	26,600	△ 5,520
通信運搬費	978,945	971,602	7,343
減価償却費	1,545,086	855,704	689,382
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,824,021	2,360,450	△ 536,429
修繕費	372,712	736,419	△ 363,707
印刷製本費	781,164	962,820	△ 181,656
光熱水料費	852,334	802,072	50,262
賃借料	5,362,847	5,163,484	199,363
保険料	1,886,761	1,854,814	31,947
諸謝金	4,069,866	5,023,746	△ 953,880
租税公課	335,128	1,572,669	△ 1,237,541
支払負担金	240,198	231,231	8,967
委託費	4,355,964	4,261,231	94,733
教材費	4,130	82,962	△ 78,832
支払手数料	528,376	371,091	157,285
備品費	140,775	63,342	77,433
雑費	65,818	17,355	48,463

# 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
管理費	21,200,368	20,919,428	280,940
役員報酬	1,044,240	1,007,760	36,480
給料手当	9,490,764	8,389,784	1,100,980
臨時雇賃金	649,368	972,657	△ 323,289
法定福利費	1,522,434	1,387,683	134,751
退職給付費用	321,264	321,264	0
福利厚生費	22,166	25,128	△ 2,962
会議費	25,345	48,799	△ 23,454
役員等旅費交通費	0	18,635	△ 18,635
通信運搬費	352,953	350,306	2,647
減価償却費	557,072	312,085	244,987
消耗品費	657,640	851,047	△ 193,407
修繕費	134,379	265,512	△ 131,133
光熱水料費	307,304	289,182	18,122
賃借料	1,933,543	1,861,664	71,879
保険料	680,261	668,743	11,518
諸謝金	1,467,366	1,811,282	△ 343,916
租税公課	120,829	567,016	△ 446,187
支払負担金	86,602	83,369	3,233
委託費	1,570,517	1,536,362	34,155
支払手数料	190,503	133,795	56,708
雑費	65,818	17,355	48,463
経常費用計	478,286,184	469,784,802	8,501,382
評価損益等調整前当期経常増減額	14,963,734	12,197,468	2,766,266
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	14,963,734	12,197,468	2,766,266
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	4,395,600	△ 4,395,600
過年度収益修正	0	4,395,600	△ 4,395,600
経常外収益計	0	4,395,600	△ 4,395,600
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
車両運搬具除却損	2	1	1
構築物除却損	1	0	1
貸倒損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
過年度損失修正	0	9,890	△ 9,890
過年度損失修正	0	9,890	△ 9,890
経常外費用計	3	9,891	△ 9,888
当期経常外増減額	△ 3	4,385,709	△ 4,385,712
当期一般正味財産増減額	14,963,731	16,583,177	△ 1,619,446
一般正味財産期首残高	205,714,117	189,130,940	16,583,177
一般正味財産期末残高	220,677,848	205,714,117	14,963,731
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	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	220,677,848	205,714,117	14,963,731