

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	427,305,074	19,689,738	0	446,994,812
受取配分金	380,003,896	0	0	380,003,896
受取材料費等	28,917,067	0	0	28,917,067
受取事務費	18,384,111	19,689,738	0	38,073,849
労働者派遣事業等受託収益	2,224,078	0	0	2,224,078
労働者派遣事業等受託収益	2,224,078	0	0	2,224,078
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス事業収益	0	0	0	0
加須市元気あっぷ訪問サービス利用料	0	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	0	0	0	0
フレイル予防教室事業収益	0	0	0	0
受取会費	1,510,630	1,510,630	0	3,021,260
正会員受取会費	1,510,630	1,510,630	0	3,021,260
特別会員受取会費	0	0	0	0
受取補助金等	38,926,000	0	0	38,926,000
受取連合交付金	14,236,000	0	0	14,236,000
受取市補助金	24,690,000	0	0	24,690,000
受取市補助金(加須市元気あっぷ訪問サービス)	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
特定資産運用益	6,078	0	0	6,078
特定資産受取利息	6,078	0	0	6,078
雑収益	2,077,690	0	0	2,077,690
受取利息	465	0	0	465
雑収益	2,077,225	0	0	2,077,225
経常収益計	472,049,550	21,200,368	0	493,249,918
(2) 経常費用				
事業費	457,085,816	0	0	457,085,816
支払配分金	380,003,896	0	0	380,003,896
支払材料費等	20,621,950	0	0	20,621,950
役員報酬	329,760	0	0	329,760
給料手当	23,123,546	0	0	23,123,546
臨時雇賃金	4,504,347	0	0	4,504,347
法定福利費	4,222,600	0	0	4,222,600
退職給付費用	782,736	0	0	782,736
福利厚生費	61,480	0	0	61,480
会議費	70,296	0	0	70,296
役員等旅費交通費	0	0	0	0
旅費交通費	21,080	0	0	21,080
通信運搬費	978,945	0	0	978,945
減価償却費	1,545,086	0	0	1,545,086
什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	1,824,021	0	0	1,824,021
修繕費	372,712	0	0	372,712
印刷製本費	781,164	0	0	781,164
光熱水料費	852,334	0	0	852,334
賃借料	5,362,847	0	0	5,362,847
保険料	1,886,761	0	0	1,886,761
諸謝金	4,069,866	0	0	4,069,866
租税公課	335,128	0	0	335,128
支払負担金	240,198	0	0	240,198
委託費	4,355,964	0	0	4,355,964
教材費	4,130	0	0	4,130
支払手数料	528,376	0	0	528,376
備品費	140,775	0	0	140,775
雑費	65,818	0	0	65,818

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	21,200,368	0	21,200,368
役員報酬	0	1,044,240	0	1,044,240
給料手当	0	9,490,764	0	9,490,764
臨時雇賃金	0	649,368	0	649,368
法定福利費	0	1,522,434	0	1,522,434
退職給付費用	0	321,264	0	321,264
福利厚生費	0	22,166	0	22,166
会議費	0	25,345	0	25,345
役員等旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	352,953	0	352,953
減価償却費	0	557,072	0	557,072
消耗品費	0	657,640	0	657,640
修繕費	0	134,379	0	134,379
光熱水料費	0	307,304	0	307,304
賃借料	0	1,933,543	0	1,933,543
保険料	0	680,261	0	680,261
諸謝金	0	1,467,366	0	1,467,366
租税公課	0	120,829	0	120,829
支払負担金	0	86,602	0	86,602
委託費	0	1,570,517	0	1,570,517
支払手数料	0	190,503	0	190,503
雑費	0	65,818	0	65,818
経常費用計	457,085,816	21,200,368	0	478,286,184
評価損益等調整前当期経常増減額	14,963,734	0	0	14,963,734
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	14,963,734	0	0	14,963,734
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益修正	0	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	0	0	3
車両運搬具除却損	2	0	0	2
構築物除却損	1	0	0	1
貸倒損失	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
過年度損失修正	0	0	0	0
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	14,963,731	0	0	14,963,731
一般正味財産期首残高				205,714,117
一般正味財産期末残高				220,677,848
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				220,677,848