

2-2. 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				
①受託事業収益	625,002,235	10,278,585	0	635,280,820
受取配分金	526,216,469	0	0	526,216,469
受取材料費等	18,520,101	0	0	18,520,101
受取事務費	80,265,665	10,278,585	0	90,544,250
②自主事業収益	16,629,050	0	0	16,629,050
受取配分金	11,973,800	0	0	11,973,800
受取材料費等	3,245,516	0	0	3,245,516
受取事務費	1,409,734	0	0	1,409,734
③労働者派遣事業等受託収益	2,974,447	0	0	2,974,447
労働者派遣事業等受託収益	2,974,447	0	0	2,974,447
④受取会費	1,516,000	1,516,000	0	3,032,000
正会員受取会費	1,516,000	1,516,000	0	3,032,000
⑤受取補助金等	65,380,000	8,000,000	0	73,380,000
受取区補助金	49,144,000	8,000,000	0	57,144,000
受取連合交付金	16,236,000	0	0	16,236,000
⑥シルバー保険保険料収益	1,157,700	0	0	1,157,700
受取保険料	1,157,700	0	0	1,157,700
⑦雑収益	562,141	1	0	562,142
受取利息	5	0	0	5
雑収益	562,136	1	0	562,137
経常収益計	713,221,573	19,794,586	0	733,016,159
(2) 経常費用				
①事業費	703,659,418	0	0	703,659,418
支払配分金	538,190,269	0	0	538,190,269
支払材料費等	21,703,940	0	0	21,703,940
職員基本給	32,418,804	0	0	32,418,804
職員特別給与	16,207,342	0	0	16,207,342
職員諸手当	12,150,652	0	0	12,150,652
非常勤・嘱託職員報酬	7,341,840	0	0	7,341,840
退職給付費用	4,090,510	0	0	4,090,510
法定福利費	11,585,235	0	0	11,585,235
福利厚生費	517,661	0	0	517,661
会議費	202,132	0	0	202,132
旅費交通費	1,175,427	0	0	1,175,427
通信運搬費	5,016,869	0	0	5,016,869
減価償却費	1,730,827	0	0	1,730,827
消耗什器備品費	77,608	0	0	77,608
消耗品費	4,628,274	0	0	4,628,274

(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
修繕費	691,934	0	0	691,934
燃料費	404,766	0	0	404,766
印刷製本費	2,327,856	0	0	2,327,856
光熱水費	3,341,777	0	0	3,341,777
賃借料	6,030,211	0	0	6,030,211
保険料	5,390,019	0	0	5,390,019
手数料	1,453,423	0	0	1,453,423
諸謝金	19,089,858	0	0	19,089,858
委託費	3,517,546	0	0	3,517,546
租税公課	3,952,553	0	0	3,952,553
支払負担金	195,164	0	0	195,164
支払利息	126,653	0	0	126,653
貸倒引当金繰入額	13,858	0	0	13,858
雑費	86,410	0	0	86,410
②管理費	0	19,794,586	0	19,794,586
職員基本給	0	6,639,996	0	6,639,996
職員特別給与	0	3,319,576	0	3,319,576
職員諸手当	0	2,488,687	0	2,488,687
法定福利費	0	2,217,342	0	2,217,342
福利厚生費	0	75,565	0	75,565
退職給付費用	0	837,815	0	837,815
会議費	0	106,999	0	106,999
旅費交通費	0	447,798	0	447,798
通信運搬費	0	335,783	0	335,783
減価償却費	0	190,422	0	190,422
消耗品費	0	283,953	0	283,953
修繕費	0	432	0	432
印刷製本費	0	283,773	0	283,773
光熱水費	0	21,839	0	21,839
賃借料	0	606,931	0	606,931
保険料	0	248,941	0	248,941
手数料	0	64,955	0	64,955
諸謝金	0	133,022	0	133,022
委託費	0	859,258	0	859,258
租税公課	0	508,147	0	508,147
支払負担金	0	97,536	0	97,536
支払利息	0	15,416	0	15,416
雑費	0	10,400	0	10,400
經常費用計	703,659,418	19,794,586	0	723,454,004
当期經常増減額	9,562,155	0	0	9,562,155

(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
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,562,155	0	0	9,562,155
一般正味財産期首残高	—	—	—	85,534,706
一般正味財産期末残高	—	—	—	95,096,861
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	95,096,861