

# 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	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受託事業収益</b>	<b>47,004,672</b>	<b>50,197,189</b>	<b>△ 3,192,517</b>	
受取配分金	33,919,903	37,198,703	△ 3,278,800	請負事業
受取材料費等	9,396,042	9,012,700	383,342	
受取事務費	3,688,727	3,985,786	△ 297,059	
<b>受取会費</b>	<b>254,000</b>	<b>266,000</b>	<b>△ 12,000</b>	
正会員受取会費	254,000	266,000	△ 12,000	127人×2,000円
<b>受取補助金等</b>	<b>11,764,000</b>	<b>11,190,000</b>	<b>574,000</b>	
受取連合交付金	5,122,000	4,974,000	148,000	(国)運営費
受取市(区)町村補助金	5,122,000	4,974,000	148,000	(町)運営費
買物支援事業町単独補助金	1,520,000	1,242,000	278,000	移動販売
<b>町受託金</b>	<b>905,000</b>	<b>1,126,100</b>	<b>△ 221,100</b>	
介護保険地域支援事業受託金	0	236,100	△ 236,100	(町)3B体操
介護保険組合地域支援事業受託金	905,000	890,000	15,000	(町)認知症カフェ
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>801,517</b>	<b>617,298</b>	<b>184,219</b>	事務手数料
労働者派遣事業等受託収益	801,517	617,298	184,219	
<b>有料職業紹介受託収益</b>	<b>159,500</b>	<b>122,952</b>	<b>36,548</b>	事務手数料
有料職業紹介受託収益	159,500	122,952	36,548	
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取負担金	0	0	0	
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取寄付金	0	0	0	
<b>受取手数料</b>	<b>157,629</b>	<b>129,205</b>	<b>28,424</b>	移動販売手数料
受取手数料	157,629	129,205	28,424	
<b>特定資産運用益</b>	<b>244</b>	<b>238</b>	<b>6</b>	
特定資産受取利息	244	238	6	
<b>雑収益</b>	<b>280,234</b>	<b>364,696</b>	<b>△ 84,462</b>	
受取利息	76	61	15	
雑収益	280,158	364,635	△ 84,477	農産物販売等
<b>経常収益計</b>	<b>61,326,796</b>	<b>64,013,678</b>	<b>△ 2,686,882</b>	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>58,015,878</b>	<b>62,134,155</b>	<b>△ 4,118,277</b>	
支払配分金	33,919,903	37,198,703	△ 3,278,800	
支払材料費等	5,575,416	5,848,914	△ 273,498	
給料手当	5,604,112	5,422,849	181,263	サポート事業担当含む
臨時雇賃金	1,644,164	1,767,731	△ 123,567	
賞与引当金繰入	230,985	151,965	79,020	
法定福利費	994,931	1,016,583	△ 21,652	社会保険料
退職給付費用	151,200	150,012	1,188	
福利厚生費	36,025	79,249	△ 43,224	健康診断料
旅費交通費	114,030	294,430	△ 180,400	会議旅費
通信運搬費	632,058	623,339	8,719	電話代、ハガキ、連絡費等
減価償却費	773,967	715,533	58,434	
会議費	3,967	10,868	△ 6,901	
什器備品費	62,320	184,740	△ 122,420	レジスター等
消耗品費	1,262,398	1,155,648	106,750	事業作業用品、車両燃料等
修繕費	301,602	210,963	90,639	車検整備・散布機等修繕
印刷製本費	334,476	358,490	△ 24,014	シルバーだより、チラシ等
光熱水料費	290,958	275,187	15,771	電気水道代
賃借料	1,644,093	1,820,499	△ 176,406	事務所賃借料、業務システム管理
保険料	693,175	672,380	20,795	シルバー保険、任意自賠責保険
諸謝金	200,000	926,093	△ 726,093	独自事業、講習会講師謝金等
租税公課	341,600	174,100	167,500	消費税、軽自動車税等
支払負担金	110,068	46,700	63,368	派遣有給手数料、移動販売
委託費	3,020,490	2,599,739	420,751	PC管理システム管理、内部取引等含む
教材費	0	7,058	△ 7,058	
支払手数料	26,040	33,492	△ 7,452	振込手数料
雑費	47,900	388,890	△ 340,990	香典、互助会
<b>管理費</b>	<b>2,381,254</b>	<b>2,324,496</b>	<b>56,758</b>	
給料手当	499,288	455,640	43,648	
臨時雇賃金	115,575	119,476	△ 3,901	
賞与引当金繰入	25,665	16,885	8,780	
法定福利費	78,128	78,371	△ 243	
退職給付費用	16,800	16,668	132	
福利厚生費	1,079	9,455	△ 8,376	
会議費	21,600	20,388	1,212	
役員等旅費交通費	229,500	248,000	△ 18,500	費用弁償
旅費交通費	10,920	24,420	△ 13,500	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
通信運搬費	65,384	76,058	△ 10,674	
減価償却費	218,839	217,770	1,069	
消耗品費	58,118	151,473	△ 93,355	
修繕費	9,720	0	9,720	
印刷製本費	5,940	4,860	1,080	
光熱水料費	32,154	30,581	1,573	
賃借料	96,700	96,000	700	事務所賃借料
保険料	8,050	8,050	0	
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	0	1,050	△ 1,050	
支払負担金	208,500	209,500	△ 1,000	県シ連、県シ協、北シ協負担金
工事負担金	71,712	71,712	0	LED工事費
委託費	562,790	437,316	125,474	会計顧問料、コピーカウンター料
支払手数料	5,574	4,434	1,140	
雑費	29,218	26,389	2,829	
<b>経常費用計</b>	<b>60,397,132</b>	<b>64,458,651</b>	<b>△ 4,061,519</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>929,664</b>	<b>△ 444,973</b>	<b>1,374,637</b>	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>929,664</b>	<b>△ 444,973</b>	<b>1,374,637</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>固定資産売却益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
什器備品除却益	0	0	0	
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>固定資産売却損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
什器備品除却損	0	0	0	
<b>雑損失</b>	<b>0</b>	<b>16,500</b>	<b>△ 16,500</b>	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>16,500</b>	<b>△ 16,500</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,500</b>	<b>16,500</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>929,664</b>	<b>△ 461,473</b>	<b>1,391,137</b>	
一般正味財産期首残高	17,896,392	18,357,865	△ 461,473	
一般正味財産期末残高	<b>18,826,056</b>	<b>17,896,392</b>	<b>929,664</b>	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>18,826,056</b>	<b>17,896,392</b>	<b>929,664</b>	