

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	132,504,654	143,726,258	△ 11,221,604
受取配分金	110,744,545	119,340,911	△ 8,596,366
受取材料費等	10,623,105	12,210,220	△ 1,587,115
受取事務費	11,137,004	12,175,127	△ 1,038,123
指定管理事業収益	4,627,255	4,625,778	1,477
施設指定管理業務収益	4,223,905	4,043,178	180,727
貸出業務受託金	403,350	582,600	△ 179,250
労働者派遣事業等受託収益	2,403,790	2,009,041	394,749
労働者派遣事業等受託収益	2,403,790	2,004,318	399,472
有料職業紹介事業受託収益	0	4,723	△ 4,723
介護予防日常生活支援総合事業収益	8,273,061	10,067,819	△ 1,794,758
介護予防保険報酬収益	7,613,561	9,227,619	△ 1,614,058
介護予防利用者負担金収益	659,500	840,200	△ 180,700
府中町養育支援訪問事業収益	119,830	0	119,830
養育支援訪問事業収益	109,990	0	109,990
養育支援利用者負担金収益	9,840	0	9,840
認可外保育施設事業	3,295,900	0	3,295,900
認可外保育施設利用料金	3,133,900	0	3,133,900
認可外保育施設利用負担金	162,000	0	162,000
自動販売機運営委託費	943,273	0	943,273
自動販売機収入	943,273	0	943,273
受取会費	1,225,500	1,206,000	19,500
正会員受取会費	1,162,500	1,146,000	16,500
賛助会員受取会費	63,000	60,000	3,000
受取補助金等	25,290,000	25,012,000	278,000
受取連合交付金	11,539,000	11,531,000	8,000
受取(町)補助金	13,751,000	13,481,000	270,000
ファミリーサポートセンター事業	2,759,434	2,724,378	35,056
府中町ファミリーサポートセンター事業委託費	2,759,434	2,724,378	35,056
受負担金収益	6,804	169,692	△ 162,888
受取負担金	6,804	169,692	△ 162,888
特定資産運用益	1,827	3,522	△ 1,695
特定資産受取利息	1,827	3,522	△ 1,695
雑収益	698,010	40,155	657,855
受取利息	140	130	10
雑収益	312,944	40,025	272,919
受取保険金	384,926	0	384,926
経常収益計	182,149,338	189,584,643	△ 7,435,305
(2) 経常費用			
事業費			
支払配分金	179,252,707	190,045,946	△ 10,793,239
支払配分金	123,337,951	130,667,616	△ 7,329,665
支払材料費等	9,271,254	11,875,199	△ 2,603,945
役員報酬	60,000	60,000	0
給料手当	13,865,017	12,085,947	1,779,070
賞与引当金繰入額	1,434,102	1,327,077	107,025
臨時雇賃金	5,050,500	5,178,820	△ 128,320
法定福利費	4,337,408	3,675,325	662,083
退職給付費用	1,353,000	798,000	555,000
福利厚生費	71,500	73,000	△ 1,500
会議費	10,372	28,369	△ 17,997
役員等旅費交通費	178,500	259,880	△ 81,380
旅費交通費	124,660	143,420	△ 18,760
通信運搬費	1,421,612	1,571,446	△ 149,834
減価償却費	77,870	356,265	△ 278,395

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
什器備品費	0	49,464	△ 49,464
消耗品費	986,647	890,347	96,300
修繕費	175,587	318,763	△ 143,176
印刷製本費	221,244	580,750	△ 359,506
光熱水料費	1,125,103	894,206	230,897
貸借料	3,222,870	3,197,312	25,558
保険料	1,858,696	1,749,554	109,142
諸謝金	7,279,096	8,917,642	△ 1,638,546
租税公課	272,450	1,501,000	△ 1,228,550
支払負担金	24,000	15,000	9,000
委託費	2,700,639	3,509,767	△ 809,128
教材費	0	9,262	△ 9,262
訓練委託費	127,800	45,000	82,800
支払手数料	276,633	267,095	9,538
貸倒損失	0	0	0
雑費	3,270	420	2,850
損害賠償金	384,926	0	384,926
管理費	2,073,335	2,063,816	9,519
役員報酬	540,000	540,000	0
給料手当	590,794	617,000	△ 26,206
臨時雇賃金	80,750	78,960	1,790
会議費	0	0	0
役員等旅費交通費	53,920	80,060	△ 26,140
通信運搬費	48,323	48,908	△ 585
減価償却費	3,535	3,535	0
消耗品費	9,924	11,328	△ 1,404
印刷製本費	178,200	203,529	△ 25,329
光熱水料費	37,209	38,602	△ 1,393
貸借料	35,856	38,056	△ 2,200
保険料	68,000	68,000	0
租税公課	21,600	22,800	△ 1,200
支払負担金	263,000	275,000	△ 12,000
委託費	61,452	29,750	31,702
支払手数料	1,772	2,288	△ 516
組織活動助成金	53,000	0	53,000
雑費	26,000	6,000	20,000
経常費用計	181,326,042	192,109,762	△ 10,783,720
評価損益等調整前当期経常増減額	823,296	△ 2,525,119	3,348,415
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	823,296	△ 2,525,119	3,348,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	823,296	△ 2,525,119	3,348,415
一般正味財産期首残高	23,541,512	26,066,631	△ 2,525,119
一般正味財産期末残高	24,364,808	23,541,512	823,296
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	24,364,808	23,541,512	823,296