

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 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②受取分担金	9,956,940	10,270,280	△ 313,340
受取分担金	9,956,940	10,270,280	△ 313,340
③受取補助金等	36,017,521	18,513,000	17,504,521
受取富山県補助金	35,617,521	18,113,000	17,504,521
受取富山県共同募金会助成金	400,000	400,000	0
④事業収益	2,120,000	2,700,000	△ 580,000
高齢者訪問支援活動推進事業収益	1,800,000	1,800,000	0
いきいき長寿センター事業収益	320,000	900,000	△ 580,000
⑤受取負担金	1,529,000	1,502,000	27,000
受取負担金	1,529,000	1,502,000	27,000
⑥雑収益	507,142	600,284	△ 93,142
受取利息	148	99	49
雑収益	506,994	600,185	△ 93,191
経常収益計	50,131,603	33,586,564	16,545,039
(2) 経常費用			
①事業費	45,951,026	29,954,464	15,996,562
給料手当	5,562,389	6,293,276	△ 730,887
臨時雇賃金	997,550	1,618,400	△ 620,850
福利厚生費	715,491	579,042	136,449
会議費	404,165	409,177	△ 5,012
旅費交通費	3,148,998	4,651,989	△ 1,502,991
通信運搬費	518,343	466,301	52,042
普及事業資材費	0	25,000	△ 25,000
研修教材費	931,114	973,760	△ 42,646
減価償却費	622,059	738,932	△ 116,873
消耗什器備品費	581,126	55,641	525,485
消耗品費	1,755,396	2,439,079	△ 683,683
印刷製本費	2,416,123	2,712,970	△ 296,847
光熱水料費	32,594	28,601	3,993
賃借料	4,945,543	978,971	3,966,572
保険料	10,400	7,960	2,440
諸謝金	994,200	838,600	155,600
租税公課	11,800	1,000	10,800
支払負担金	4,705,000	129,000	4,576,000
支払助成金	5,255,000	5,325,000	△ 70,000
委託費	11,601,308	1,202,550	10,398,758
雑費	742,427	479,215	263,212

②管理費	3,924,158	3,977,849	△ 53,691
給料手当	1,121,129	1,266,885	△ 145,756
臨時雇賃金	16,860	11,200	5,660
福利厚生費	156,326	126,549	29,777
会議費	133,411	170,869	△ 37,458
旅費交通費	325,738	249,686	76,052
通信運搬費	70,718	76,880	△ 6,162
減価償却費	0	37,800	△ 37,800
消耗品費	66,955	68,501	△ 1,546
印刷製本費	197,640	138,240	59,400
光熱水料費	5,752	5,048	704
賃借料	63,026	60,371	2,655
租税公課	200	1,400	△ 1,200
支払負担金	1,161,082	1,152,527	8,555
委託費	552,939	552,875	64
雑費	52,382	59,018	△ 6,636
経常費用計	49,875,184	33,932,313	15,942,871
評価損益等調整前当期経常増減額	256,419	△ 345,749	602,168
当期経常増減額	256,419	△ 345,749	602,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(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	256,419	△ 345,749	602,168
一般正味財産期首残高	15,312,985	15,658,734	△ 345,749
一般正味財産期末残高	15,569,404	15,312,985	256,419
Ⅱ 正味財産期末残高	15,569,404	15,312,985	256,419