

2018年度（平成30年度）正味財産増減計算書（1）総括表

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	合 計	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	8,013,180	8,013,180	0	0	0
基本財産受取利息	8,013,180	8,013,180	0	0	0
事業収益	497,781,533	356,543,006	60,469,227	80,769,300	0
受託事業収益	476,666,393	356,543,006	39,354,087	80,769,300	0
入浴料事業収益	21,115,140	0	21,115,140	0	0
雑収益	1,235,816	539,946	695,870	0	0
雑収益	1,235,816	539,946	695,870	0	0
経常収益計	507,030,529	365,096,132	61,165,097	80,769,300	
(2) 経常費用					
事業費	426,391,473	304,400,633	58,113,808	63,877,032	0
人件費	289,949,179	216,680,819	29,912,543	43,355,817	0
給料手当	41,120,666	28,588,306	6,461,959	6,070,401	0
貸金手当	198,725,698	144,890,156	19,685,146	34,150,396	0
法定福利費	30,155,777	23,858,979	3,558,558	2,738,240	0
福利厚生費	1,751,574	1,147,914	206,880	396,780	0
賞与引当金繰入	9,560,000	9,560,000	0	0	0
退職手当引当金繰入	8,635,464	8,635,464	0	0	0
事業費	136,442,294	87,719,814	28,201,265	20,521,215	0
旅費交通費	2,690	2,690	0	0	0
通信運搬費	1,075,933	914,582	125,623	35,728	0
減価償却費	9,764,567	9,764,567	0	0	0
消耗品費	13,025,176	10,196,559	2,025,874	802,743	0
修繕費	5,505,106	3,822,306	1,682,800	0	0
印刷製本費	82,080	82,080	0	0	0
燃料費	3,590,305	3,590,305	0	0	0
光熱水費	19,116,413	1,356,295	17,760,118	0	0
賃借料	6,259,334	6,253,822	5,512	0	0
保険料	3,482,820	3,400,190	82,630	0	0
手数料	11,493,383	11,196,077	85,542	211,764	0
租税公課	32,289,805	24,993,805	2,579,500	4,716,500	0
負担金	407,390	221,900	19,440	166,050	0
広告宣伝費	299,048	299,048	0	0	0
委託費	29,835,950	11,413,294	3,834,226	14,588,430	0
補償補填及び賠償金	212,294	212,294	0	0	0
就労支援事業費	13,923,284	13,923,284	0	0	0
人件費	10,453,960	10,453,960	0	0	0
給料手当	9,081,740	9,081,740	0	0	0
法定福利費	1,339,020	1,339,020	0	0	0
福利厚生費	33,200	33,200	0	0	0
事業費	3,469,324	3,469,324	0	0	0
通信運搬費	50,449	50,449	0	0	0
消耗品費	5,925	5,925	0	0	0
印刷製本費	850,780	850,780	0	0	0
賃借料	57,692	57,692	0	0	0
手数料	41,930	41,930	0	0	0
委託費	2,462,548	2,462,548	0	0	0
就労準備支援事業費	3,895,582	3,895,582	0	0	0
人件費	3,448,926	3,448,926	0	0	0
貸金手当	3,066,356	3,066,356	0	0	0
法定福利費	367,620	367,620	0	0	0
福利厚生費	14,950	14,950	0	0	0
事業費	446,656	446,656	0	0	0
旅費交通費	64,020	64,020	0	0	0
消耗品費	1,334	1,334	0	0	0
手数料	21,790	21,790	0	0	0
賃借料	359,512	359,512	0	0	0

科 目	合 計	就労支援事業 会計	共同浴場事業 特別会計	ふれあいセンター 事業特別会計	内部取引消去
無料職業紹介事業費	4,055,791	4,055,791	0	0	0
人件費	4,055,791	4,055,791	0	0	0
給料手当	3,514,640	3,514,640	0	0	0
法定福利費	525,501	525,501	0	0	0
福利厚生費	15,650	15,650	0	0	0
センター運営事業費	18,891,862	18,891,862	0	0	0
人件費	18,221,893	18,221,893	0	0	0
給料手当	4,194,900	4,194,900	0	0	0
賃金手当	9,230,820	9,230,820	0	0	0
雑 給	2,921,859	2,921,859	0	0	0
法定福利費	1,804,464	1,804,464	0	0	0
福利厚生費	69,850	69,850	0	0	0
事業費	669,969	669,969	0	0	0
通信運搬費	53,433	53,433	0	0	0
消耗品費	109,822	109,822	0	0	0
修繕費	103,032	103,032	0	0	0
賃借料	150,395	150,395	0	0	0
燃料費	107,644	107,644	0	0	0
保険料	20,689	20,689	0	0	0
手数料	82,654	82,654	0	0	0
租税公課	42,300	42,300	0	0	0
総務管理費	30,479,002	30,479,002	0	0	0
人件費	28,100,642	28,100,642	0	0	0
役員報酬	18,977,675	18,977,675	0	0	0
給料手当	5,433,060	5,433,060	0	0	0
法定福利費	3,650,207	3,650,207	0	0	0
福利厚生費	39,700	39,700	0	0	0
事務費	2,378,360	2,378,360	0	0	0
会議費	19,480	19,480	0	0	0
旅費交通費	208,200	208,200	0	0	0
賃借料	8,300	8,300	0	0	0
保険料	232,450	232,450	0	0	0
手数料	1,575,650	1,575,650	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
交際費	105,000	105,000	0	0	0
負担金	229,280	229,280	0	0	0
地域振興費	735,262	735,262	0	0	0
事務費	735,262	735,262	0	0	0
旅費交通費	6,000	6,000	0	0	0
通信運搬費	10,800	10,800	0	0	0
消耗品費	234,882	234,882	0	0	0
保険料	4,700	4,700	0	0	0
手数料	219,356	219,356	0	0	0
委託費	259,524	259,524	0	0	0
経常費用計	498,372,256	376,381,416	58,113,808	63,877,032	0
当期経常増減額	8,658,273	△11,285,284	3,051,289	16,892,268	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,658,273	△11,285,284	3,051,289	16,892,268	0
一般正味財産期首残高	1,690,108,404	1,627,572,536	29,280,171	33,255,697	0
一般正味財産期末残高	1,698,766,677	1,616,287,252	32,331,460	50,147,965	0
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	0
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,718,766,677	1,636,287,252	32,331,460	50,147,965	0