

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
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	3,309,924	3,309,924	0	
基本財産受取利息収益	3,309,924	3,309,924	0	
②特定資産運用益	1,160	1,134	26	
特定資産運用利息収益	1,160	1,134	26	
③事業収益	242,983,759	243,871,157	△ 887,398	
<研修事業>公益目的事業 1	17,844,000	21,844,000	△ 4,000,000	
研修事業受託収益	680,000	740,000	△ 60,000	
介護支援専門員研修受託収益	17,164,000	21,104,000	△ 3,940,000	
<普及相談事業>公益目的事業 3	9,592,866	9,321,397	271,469	
社会福祉総合センター管理運営受託収益	9,592,866	9,321,397	271,469	
県受託収益	7,824,312	7,747,324	76,988	
利用料金収益	1,768,554	1,574,073	194,481	
<情報提供事業>公益目的事業 4	17,298,331	16,954,000	344,331	
社会福祉総合センター管理運営受託収益	17,298,331	16,954,000	344,331	
県受託収益	13,311,311	13,101,078	210,233	
利用料金収益	3,987,020	3,852,922	134,098	
<管理運営事業「貸室福祉目的を含む」>公益目的事業	110,970,483	114,792,134	△ 3,821,651	
社会福祉総合センター管理運営受託収益	110,970,483	114,792,134	△ 3,821,651	
県受託収益	75,800,188	78,697,352	△ 2,897,164	
区分所有者・委託団体収益	10,650,052	10,713,045	△ 62,993	
利用料金収益	24,520,243	25,381,737	△ 861,494	
<かがわ縁結び支援センター事業>公益目的事業 6	45,699,491	40,923,825	4,775,666	
かがわ縁結び支援センター受託収益	45,699,491	40,923,825	4,775,666	
県受託収益	45,699,491	40,923,825	4,775,666	
<収益目的事業「貸室一般利用」>	41,578,588	40,035,801	1,542,787	
社会福祉総合センター管理運営受託収益	41,578,588	40,035,801	1,542,787	
県受託収益	26,467,709	26,319,044	148,665	
利用料金収益	15,110,879	13,716,757	1,394,122	
④補助金等収益	19,765,899	18,150,000	1,615,899	
<研修事業>公益目的事業 1	360,000	0	360,000	
地方公共団体補助金収益	360,000	0	360,000	
<長寿事業>公益目的事業 2	19,405,899	18,150,000	1,255,899	
地方公共団体補助金収益	19,320,000	18,150,000	1,170,000	
全国明るい長寿社会づくり推進機構連絡協議会助成金収益	85,899	0	85,899	
⑤負担金収益	38,950,300	40,451,090	△ 1,500,790	
<研修事業>公益目的事業 1	22,297,000	23,581,000	△ 1,284,000	
受講料収益	20,752,000	20,581,000	171,000	
負担金収益	1,545,000	3,000,000	△ 1,455,000	
<長寿事業>公益目的事業 2	16,653,300	16,870,090	△ 216,790	
負担金収益	16,653,300	16,870,090	△ 216,790	
⑥雑収益	2,016,925	2,098,246	△ 81,321	
<管理運営事業「貸室福祉目的を含む」>公益目的事業	2,016,925	2,098,246	△ 81,321	
受取利息収益	6,467	4,813	1,654	
雑収益	2,010,458	2,093,433	△ 82,975	
経常収益計	307,027,967	307,881,551	△ 853,584	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	305,458,799	308,450,620	△ 2,991,821	
報酬	8,080,875	9,722,600	△ 1,641,725	
給料	63,526,945	47,375,481	16,151,464	
職員手当	22,733,409	19,985,742	2,747,667	
賃金	5,380,218	20,827,399	△ 15,447,181	給与・手当の見合い
共済費	16,934,104	15,884,907	1,049,197	
会議費	71,724	100,530	△ 28,806	
厚生福利費	0	10,000	△ 10,000	
報償費	18,543,608	19,253,753	△ 710,145	
旅費	5,560,563	3,442,118	2,118,445	
需用費	75,498,663	74,769,287	729,376	
役務費	9,253,292	11,112,699	△ 1,859,407	
委託料	48,109,862	50,507,846	△ 2,397,984	
使用料及び賃借料	17,969,995	17,370,022	599,973	
負担金補助及び交付金	1,404,420	1,174,666	229,754	
公課費	8,121,500	9,576,604	△ 1,455,104	
人材派遣費	2,904,061	3,266,189	△ 362,128	
減価償却費	11,495	49,949	△ 38,454	
退職手当給付引当金繰入額	471,608	367,500	104,108	プロパー1名分
消耗什器備品費	882,457	3,653,328	△ 2,770,871	
経常費用計	305,458,799	308,450,620	△ 2,991,821	
当期経常増減額	1,569,168	△ 569,069	2,138,237	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
財政調整積立金取崩益	0	0	0	
減価償却引当金益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,569,168	△ 569,069	2,138,237	
一般正味財産期首残高	80,050,851	80,619,920	△ 569,069	
一般正味財産期末残高	81,620,019	80,050,851	1,569,168	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	440,500,000	440,500,000	0	
指定正味財産期末残高	440,500,000	440,500,000	0	
III 正味財産期末残高	522,120,019	520,550,851	1,569,168	