

平成30年度正味財産増減計算書(内訳書)
平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

単位:円

	公益目的事業会計								法人会計②	収益目的事業会計③ 「貸室一般利用」	当年度決算 合計(①+②+③) (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)	
	公1(研修)	公2(長寿)	公3(普及)	公4(情報)	公5(管理)「貸室福祉目的を含む」		公6(かがわ縁結 び支援センター)	公益小計① (公1～公6の計)						
					管理	共用	県有一部							
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	3,004,000	78,388	0	0	227,536	0	0	0	3,309,924	0	0	3,309,924	3,309,924	0
国債利息収益	397,600								397,600			397,600	397,600	0
地方債利息収益	2,606,400	78,388			225,912				2,910,700			2,910,700	2,910,700	0
定期預金利息収益					1,624				1,624			1,624	1,624	0
特定資産運用益	0	0	0	0	1,160	0	0	0	1,160	0	0	1,160	1,134	26
預金利息収益					1,160				1,160			1,160	1,134	26
事業収益	17,844,000	0	9,592,866	17,298,331	36,011,880	41,413,318	33,545,285	45,699,491	201,405,171	0	41,578,588	242,983,759	243,871,157	△ 887,398
研修事業受託収益	680,000								680,000			680,000	740,000	△ 60,000
介護支援専門員研修受託収益	17,164,000								17,164,000			17,164,000	21,104,000	△ 3,940,000
縁結び支援センター受託収益								45,699,491	45,699,491			45,699,491	40,923,825	4,775,666
社会福祉総合センター管理運営受託収益	0	0	7,824,312	13,311,311	32,610,797	30,368,078	23,471,365	0	107,585,863	0	26,467,709	134,053,572	136,577,843	△ 2,524,271
県受託収益			(7,824,312)	(13,311,311)	(32,610,797)	(19,718,026)	(23,471,365)		(96,935,811)		(26,467,709)	(123,403,520)	(125,864,798)	(△ 2,461,278)
区分所有者・委託団体収益									(10,650,052)			(10,650,052)	(10,713,045)	(△ 62,993)
利用料金収益			1,768,554	3,987,020	3,401,083	11,045,240	10,073,920		30,275,817	15,110,879	45,386,696	44,525,489	861,207	
補助金等収益	360,000	19,320,000	0	0	0	0	0	0	19,680,000	0	0	19,680,000	18,150,000	1,530,000
地方公共団体補助金収益	360,000	19,320,000							19,680,000			19,680,000	18,150,000	1,530,000
負担金収益	22,297,000	16,653,300	0	0	0	0	0	0	38,950,300	0	0	38,950,300	40,451,090	△ 1,500,790
受講料収益	20,752,000								20,752,000			20,752,000	20,581,000	171,000
負担金収益	1,545,000	16,653,300							18,198,300			18,198,300	19,870,090	△ 1,671,790
助成金収益	0	85,999	0	0	0	0	0	0	85,999	0	0	85,999	0	85,999
雑収益	0	0	0	0	2,016,925	0	0	0	2,016,925	0	0	2,016,925	2,098,246	△ 81,321
受取利息収益					6,467				6,467			6,467	8,413	1,654
雑収益					2,010,458				2,010,458			2,010,458	2,093,433	△ 82,975
経常収益計	43,505,000	36,137,587	9,592,866	17,298,331	38,257,501	41,413,318	33,545,285	45,699,491	285,449,379	0	41,578,588	307,027,967	307,881,551	△ 853,584
(2) 経常費用														
事業費	44,795,498	36,104,773	9,592,866	17,298,331	40,309,448	41,413,318	32,820,733	45,699,491	268,034,458	413,724	37,010,617	305,458,799	308,450,620	△ 2,991,821
報酬					7,738,875				7,738,875	342,000		8,080,875	9,722,600	△ 1,641,725
給料	11,542,300	12,655,900	4,512,000	6,355,200	8,538,893	1,917,600	2,961,000	11,705,052	60,187,945	3,339,000	63,526,945	47,375,481	16,151,464	
職員手当	3,730,781	2,866,872	1,510,820	1,231,984	5,915,239	50,400	1,302,690	4,655,633	21,264,419	1,468,990	22,733,409	19,985,742	2,747,667	
賃金								5,380,218	5,380,218		5,380,218	20,827,399	△ 15,447,181	
共済費	2,483,153	2,639,144	1,043,018	1,248,608	4,811,853	323,715	715,296	2,862,706	16,127,493	806,611	16,934,104	15,884,907	1,049,197	
厚生福利費									0		0	10,000	△ 10,000	
会議費									0	71,724	71,724	100,530	△ 28,806	
報償費	14,954,500	3,318,023						271,085	18,543,608		18,543,608	19,253,753	△ 710,145	
旅費	2,319,815	646,299	116,630					2,477,819	5,560,563		5,560,563	3,442,118	2,118,445	
需用費	3,871,590	3,558,337	1,534,477	2,792,315	2,038,198	12,714,592	20,265,761	5,870,512	52,645,782	22,852,881	75,498,663	74,769,287	729,376	
役員費	1,235,802	1,183,259	77,509	890,068	502,708	39,777	295,404	4,695,648	8,920,175	333,117	9,253,292	11,112,699	△ 1,859,407	
委託料	102,000	4,430,000	182,484	259,200	1,212,000	25,536,072	6,012,102	3,596,400	41,330,258	6,779,604	48,109,862	50,507,846	△ 2,397,984	
使用料及び賃借料	3,207,400	3,615,164		3,667,212	3,554,976	647,824	870,161	1,426,012	16,988,749	981,246	17,969,995	17,370,022	599,973	
負担金補助及び交付金	30,900	1,180,280	50,660		110,040			32,540	1,404,420		1,404,420	1,174,666	229,754	
公課費	1,317,257		565,268	706,864	2,510,997	183,338	398,319	1,990,289	7,672,332	449,168	8,121,500	9,576,604	△ 1,455,104	
人材派遣費					2,904,061				2,904,061		2,904,061	3,266,189	△ 362,128	
減価償却費		11,495							11,495		11,495	49,949	△ 38,454	
退職手当給付引当金繰入額					471,608				471,608		471,608	367,500	104,108	
消耗什器備品購入費	0			146,880				735,577	882,457		882,457	3,653,328	△ 2,770,871	
経常費用計	44,795,498	36,104,773	9,592,866	17,298,331	40,309,448	41,413,318	32,820,733	45,699,491	268,034,458	413,724	37,010,617	305,458,799	308,450,620	△ 2,991,821
当期経常増減額	△ 1,290,498	32,814	0	0	△ 2,051,947	0	724,552	0	△ 2,585,079	△ 413,724	4,567,971	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,290,498	0	0	0	1,273,259	0	0	0	2,563,757	413,724	△ 2,977,481	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	32,814	0	0	△ 778,688	0	724,552	0	△ 21,322	0	1,590,490	1,569,168	△ 569,069	2,138,237
一般正味財産期首残高	16,875,455	12,325,842	0	0	△ 3,885,916	0	24,968,797	0	50,284,178	0	29,766,673	80,050,851	80,619,920	△ 569,069
一般正味財産期末残高	16,875,455	12,358,656	0	0	△ 4,664,804	0	25,693,349	0	50,262,856	0	31,357,163	81,620,019	80,050,851	1,569,168
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000,000	40,500,000	0	0	0	0	0	0	440,500,000	0	0	440,500,000	440,500,000	0
指定正味財産期末残高	400,000,000	40,500,000	0	0	0	0	0	0	440,500,000	0	0	440,500,000	440,500,000	0
III 正味財産期末残高	416,875,455	52,858,656	0	0	△ 4,664,804	0	25,693,349	0	490,762,856	0	31,357,163	522,120,019	520,550,851	1,569,168

* 公5(県有一部)と収益目的事業の経常収益(県受託収入)及び経常費用振り分けは、平成29年度貸室利用件数実績からの、福祉目的使用(減免)の率を求めて、減免(47.0%)、一般利用(53.0%)で振り分けしている。

* 公5(県有一部)と収益目的事業等会計の利用料金の振り分けは、平成29年度貸室における減免後の実績収入額から減免の実収入額(40.0%)と減免以外の実収入額(60.0%)で振り分けしている。

* かがわ縁結び支援センターの入会登録料収益、マッチング会員負担金収益、イベント支援金収益、入会登録料前受収益については、年度末県に納付するため、「預り金」として処理している。