

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	140,699	115,176	25,523
郵便振替口座	43,278	1,820	41,458
普通預金	10,570,636	5,028,000	5,542,636
未収金	9,944,512	10,125,077	△ 180,565
仮払金	9,761	0	9,761
立替金	16,023	19,577	△ 3,554
前払金	0	0	0
流動資産合計	20,724,909	15,289,650	5,435,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,128,228	894,228	234,000
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	7,128,228	6,894,228	234,000
(3) その他固定資産			
倉庫	281,400	384,772	△ 103,372
車輛運搬具	1,585,950	582,950	1,003,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,897,350	997,722	899,628
固定資産合計	9,025,578	7,891,950	1,133,628
資産合計	29,750,487	23,181,600	6,568,887
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,786,661	9,356,141	6,430,520
前受金	30,000	47,962	△ 17,962
預り金	321,284	446,648	△ 125,364
仮受金	300	13,822	△ 13,522
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	16,138,245	9,864,573	6,273,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,138,245	9,864,573	6,273,672
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	13,612,242	13,317,027	295,215
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,128,228 )	( 6,894,228 )	( 234,000 )
正味財産合計	13,612,242	13,317,027	295,215
負債及び正味財産合計	29,750,487	23,181,600	6,568,887

# 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	140,314,023	146,557,509	△ 6,243,486
受取配分金	124,190,756	129,774,218	△ 5,583,462
受取材料費等	5,733,807	5,935,641	△ 201,834
受取事務費	10,389,460	10,847,650	△ 458,190
独自事業等受託収益	1,369,092	1,346,154	22,938
受取配分金	944,460	965,208	△ 20,748
受取材料費	389,569	315,104	74,465
受取事務費	35,063	65,842	△ 30,779
労働者派遣事業等受託収益	782,996	725,665	57,331
労働者派遣事業等受託収益	782,996	725,665	57,331
すば一く事業収益	5,790,442	5,711,844	78,598
利用料収益	776,790	831,100	△ 54,310
委託料収益	4,994,000	4,867,000	127,000
雑収益	19,652	13,744	5,908
ソレイユ網走事業収益	7,493,239	7,740,797	△ 247,558
利用料収益	2,625,080	2,872,350	△ 247,270
委託料収益	3,741,000	3,741,000	0
介護予防事業委託料収益	670,000	670,000	0
雑収益	457,159	457,447	△ 288
受取会費	1,638,000	1,622,000	16,000
正会員受取会費	718,000	712,000	6,000
賛助会員受取会費	920,000	910,000	10,000
受取補助金等	18,442,000	18,442,000	0
受取連合交付金	9,221,000	9,221,000	0
受取（市）補助金	9,221,000	9,221,000	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	899,686	899,941	△ 255
受取利息	1,300	1,300	0
雑収益	898,386	898,641	△ 255
経常収益計	176,729,478	183,045,910	△ 6,316,432
(2) 経常費用			
事業費	156,651,053	162,584,819	△ 5,933,766
支払配分金	125,135,216	136,235,125	△ 11,099,909
支払材料費等	5,004,214	4,529,669	474,545
職員基本給	4,759,600	0	4,759,600
職員特別手当	275,900	0	275,900
職員諸手当	340,800	0	340,800
諸謝金	0	5,828,400	△ 5,828,400
法定福利費	1,032,626	1,149,025	△ 116,399
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	57,432	57,432	0
会議費	42,938	22,608	20,330
旅費交通費	240,520	364,160	△ 123,640
通信運搬費	1,190,492	1,163,168	27,324
減価償却費	337,372	234,000	103,372
什器備品費	0	253,800	△ 253,800
消耗品費	952,869	1,044,826	△ 91,957
修繕費	271,364	200,961	70,403
印刷製本費	489,834	376,326	113,508
光熱水料費	5,225,182	5,156,832	68,350
賃借料	1,308,678	1,409,198	△ 100,520
保険料	1,553,600	1,684,988	△ 131,388
諸謝金	335,528	306,564	28,964
租税公課	236,537	210,257	26,280
支払負担金	0	0	0
委託費	7,687,329	2,232,239	5,455,090
社会保険料	0	0	0
教材費	0	0	0
支払手数料	37,470	33,208	4,262
支払利息	0	0	0
雑費	135,552	92,033	43,519

# 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
管理費	19,720,210	19,662,991	57,219
役員報酬	628,000	668,000	△ 40,000
職員基本給	7,335,600	7,279,200	56,400
職員諸手当	741,722	698,426	43,296
職員特別手当	1,862,881	1,699,889	162,992
社会保険料費	316,331	0	316,331
法定福利費	1,803,260	2,067,211	△ 263,951
退職給付費用	240,000	240,000	0
福利厚生費	58,540	58,859	△ 319
会議費	55,096	74,506	△ 19,410
役員等旅費交通費	445,020	513,520	△ 68,500
通信運搬費	100,639	64,527	36,112
什器備品費	0	0	0
消耗品費	101,907	91,768	10,139
修繕費	27,440	0	27,440
印刷製本費	362,556	483,948	△ 121,392
光熱水料費	327,297	327,287	10
賃借料	2,267,952	2,261,470	6,482
保険料	7,940	7,940	0
諸謝金	1,762,088	1,889,080	△ 126,992
租税公課	191,350	186,793	4,557
支払負担金	265,500	293,600	△ 28,100
委託費	616,119	575,469	40,650
支払手数料	11,666	12,086	△ 420
支払利息	0	0	0
雑費	191,306	169,412	21,894
経常費用計	176,371,263	182,247,810	△ 5,876,547
評価損益等調整前当期経常増減額	358,215	798,100	△ 439,885
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	358,215	798,100	△ 439,885
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
過年度収益修正	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	63,000	0	63,000
車両運搬具除却損	63,000	0	63,000
什器備品除却損	0	0	0
過年度修正費用	0	0	0
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	63,000	0	63,000
当期経常外増減額	△ 63,000	0	△ 63,000
当期一般正味財産増減額	295,215	798,100	△ 502,885
一般正味財産期首残高	13,317,027	12,518,927	798,100
一般正味財産期末残高	13,612,242	13,317,027	295,215
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,612,242	13,317,027	295,215